

S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA  
Sediul in loc.Tulcea, jud.Tulcea, str.Isaccei nr.73, etaj 3  
telefon/fax 0240534061 / 0240534069  
C.U.I. 8392201; J 36/165/1996; Capital social: 7.191.110 RON  
CONT RO13BRDE370SV01677403700 – deschis la BRD Tulcea

Nr. 2006/07.08.2012

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea in temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 11.09.2012, ora 11.00 la sediul societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 73, etaj 3.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal la S.C.Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 31.08.2012, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reprogameaza pe data de 12.09.2012, ora 11.00 la sediul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str.Isaccei nr. 73, etaj 3, cu aceeasi ordine de zi.

## ORDINEA DE ZI

- 1) Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
- 2) Alegerea membrilor noului Consiliu de Adminsitratie si stabilirea indemnizatiei. Desemnarea unei persoane sa semneze contractele de administrare.
- 3) Aprobarea datei de 28.09.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta AGAO, conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
- 4) Desemnarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii hotararii AGAO la ORC Tulcea, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale.

Data limita pentru depunerea propunerilor privind candidaturile pentru dobandirea calitatii de administrator este 24.08.2012, ora 12.00, la sediul societatii. Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV si vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul si pe site-ul societatii [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro), incepand cu data de 27.08.2012, putand fi consultata si completata de acestia.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare sau de un proiect de hotarare propus





spre adoptare adunarii generale. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu la data de 31.08.2012. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu, la rubrica "Rapoarte".

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris ( semnate de catre actionarul persoana fizica iar in cazul actionarilor persoane juridice de catre reprezentantul legal), prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.09.2012**. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea (copie buletin de identitate pentru actionari persoane fizice, iar pentru actionarii persoane juridice: copie buletin reprezentant legal si certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile inainte de data transmiterii solicitarii, de catre Oficiul Registrului Comertului si din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal) si calitatea de actionar (extras de cont de la Depozitarul Central) la data solicitarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procuri speciale sau pot vota prin corespondenta.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, pe baza unui document oficial, care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului cu data de inregistrare anterioara cu cel mult 15 zile tinerii adunarii generale).

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala, semnata de actionarul persoana fizica, actul de identitate al actionarului si actul de identitate al reprezentantului. In cazul persoanelor juridice reprezentantul va prezenta procura speciala semnata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, copia actului de identitate al reprezentantului legal si certificat constatator emis de Registrul Comertului cu data de inregistrare anterioara cu cel mult 15 zile tinerii adunarii generale, din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal.

Incepand cu data de 09.08.2012 formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-15, sau de pe web-site-ul societatii ([www.comcereal Tulcea.ro](http://www.comcereal Tulcea.ro)), rubrica "Rapoarte".

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondenta, pus la dispozitie incepand cu aceeaasi data 09.08.2012 la sediul societatii sau pe web-site-ul societatii ([www.comcereal Tulcea.ro](http://www.comcereal Tulcea.ro)), rubrica "Rapoarte".

Dupa completare si semnarea acestora, procurile speciale sau buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse sau expediate prin posta, in original, la sediul societatii, astfel incat acestea sa fie primite cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot conform prevederilor legale. Procurile speciale sau buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite de urmatoarele documente:

- copia actului de identitate al actionarului si copia actului de identitate al reprezentantului, in cazul actionarului persoana fizica;





- copia actului de identitate al reprezentantului legal si certificat constatator ( in original ) emis de Registrul Comertului cu data de inregistrare anterioara cu cel mult 15 zile tinerii adunarii generale, din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului, in cazul actionarului persoana juridica.

Incepand cu data publicarii convocatorului sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe web-site-ul propriu [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro), documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi si proiectele de hotarari ale adunarii generale.



Președinte Consiliu de Administratie

Eduard Vasile