

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 2022
IEȘIRE	
Ziua 08	Luna 08 Anul 2012

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 /2006)

Data raportului: 08.08.2012

Denumire emitent: **S.C.COMCEREAL S.A.Tulcea**

Sediul social: Tulcea, str.Isaccei nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea

Tel: 0240/534061, fax 0240/534069

Nr si data inregistrarii la ORC Tulcea : J36/165/1996

C.U.I. : 8392201

Capital social subscris si varsat: 7.191.110 lei

Piata reglementata: Bursa de Valori Bucuresti, Piata Rasdaq

Eveniment important de raportat: **Convocator A.G.A.O / A.G.A.E. din data de 11/12.09.2012**

I. 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 reprogrameaza 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, 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.comcerealtulcea.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 aceeasi data 09.08.2012 la sediul societatii sau pe web-site-ul societatii (www.comcerealtulcea.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.comcereal Tulcea.ro, documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi si proiectele de hotarari ale adunarii generale.

II. Consiliul de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea in temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 11.09.2012, ora 13.00 la sediul societatii din Tulcea, str. Isacsei 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 Extraordinara se reprogrameaza pe data de 12.09.2012, ora 13.00 la sediul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str.Isacsei nr. 73, etaj 3, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

- 1) Aprobarea efectuării reevaluării imobilizărilor corporale (clădiri și terenuri).
- 2) Aprobarea datei de 28.09.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate în ședința AGAE, conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
- 3) Desemnarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării hotărârii AGAE la ORC Tulcea, precum și îndeplinirea tuturor formalităților legale.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de 31.08.2012. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu, la rubrica "Raportare".

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris (semnate de către acționarul persoană fizică iar în cazul acționarilor persoane juridice de către reprezentantul legal), prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.09.2012**. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să ateste identitatea (copie buletin de identitate pentru acționari persoane fizice, iar pentru acționarii persoane juridice: copie buletin reprezentant legal și certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile înainte de data transmiterii solicitării, de către Oficiul Registrului Comerțului și din care să rezulte calitatea de reprezentant legal) și calitatea de acționar (extras de cont de la Depozitarul Central) la data solicitării.



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), 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 aceeasi data 09.08.2012 la sediul societatii sau pe web-site-ul societatii (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.comcereal Tulcea.ro, documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi si proiectele de hotarari ale adunarii generale.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ec. Leu Vasile

