

S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA
Sediul in loc.Tulcea, jud.Tulcea, str.Isaccai 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. 2005 / 07.08.2012

DECIZIE

Nr. 5 din 07.08.2012

a Consiliului de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea

Consiliul de Administratie hotaraste:

- I.** Avand in vedere solicitarea actionarului majoritar S.C.Argus S.A.Constanta prin adresa nr.373/1956/01.08.2012 de convocare AGAO pentru revocarea Consiliului de Administratie, alegerea membrilor noului Consiliu si stabilirea indemnizatiei ;
- in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, convocarea A.G.A.O. pe data de 11.09.2012, ora 11.00 la sediul din Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3;
 - in cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, A.G.A.O. se reprogrameaza pentru data de 12.09.2012, ora 11.00 la sediul societatii din Tulcea;

Se aproba ordinea de zi pentru A.G.A.O., respectiv:

- 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.

- II.** In temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, convocarea A.G.A.E. pe data de 11.09.2012, ora 13.00 la sediul din Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3;
- in cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, A.G.A.E.. se reprogameaza pentru data de 12.09.2012, ora 13.00 la sediul societatii din Tulcea;

Se aproba ordinea de zi pentru A.G.A.E., respectiv:

- 1) Aprobarea efectuarii reevaluarii imobilizarilor corporale (cladiri si terenuri).
- 2) Aprobarea datei de 28.09.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta AGAE, conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

- 3) Desemnarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii hotararii AGAE la ORC Tulcea, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ec. Leu Vasile

