

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 /2006 si nr. 6/2009)

Data raportului: 08.08.2012

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

Sediul social: Tulcea, str.Isacsei 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

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr.2021.....
IEȘIRE	
Ziua. 08	Luna. 08 Anul. 2012

Eveniment de raportat: Decizia Consiliului de Administratie din data de 07.08.2012 privind convocarea A.G.A.O./ AGAE la data de 11-12.09.2012

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.Isacsei 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.Isacsei 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 efectuării reevaluării imobilizărilor corporale (clădiri și terenuri).
- 2) Aprobarea datei de 28.09.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng 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.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Leu Vasile

