

SC. COMCEREAL SA TULCEA

Str.Isacpei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:8800 C.F:R8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 7.191.110 lei

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

NR. 2906 / 07.10.2009

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

09 OCT 2009

INTRARE
NR. 12244

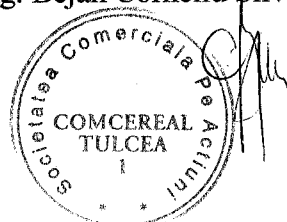
Catre ,
Bursa de Valori Bucuresti

Va transmitem alaturat pe suport hartie si magnetic urmatoarele acte :

- Raport curent
- Hotararea AGAE nr. 1/ 06.10.2009

Presedinte Consiliu de Administratie :

Ing. Bejan Corneliu Silviu



SC. COMCEREAL SA TULCEA

Str. Isacsei nr. 73 ; Telefon/Fax: 0240/534061 / 534069

Cod Fiscal: R 8392201 Nr. Inreg. Reg. Com.: J36/165/1996

CONT : R013BRDE370SV01677403700 – deschis la BRD TULCEA

Capital Social : 7.191.110 RON

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 06.10..2009

Denumirea societatii comerciale : S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA

Sediul social : loc. Tulcea, str. Isacsei, nr. 73, et. 3, jud. Tulcea

Numarul de telefon / fax : 0240/534061 ; 0240/534069

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 8392201

Numar de ordine in Registrul Comertului : J36/165/1996

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

B.V.B. Bucuresti

Capitalul social subscris si varsat : 7.191.110 lei

I. Evenimente importante de raportat :

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – Nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active .- Nu este cazul
- c) Procedura falimentului – Nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea 297 / 2004 – Nu este cazul
- e) Alte evenimente : Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06.10.2009.

Problemele aflate pe ordinea de zi sunt urmatoarele :

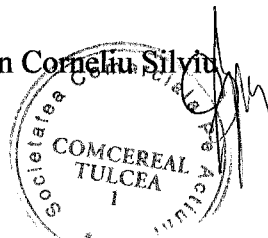
- 1) Desfiintarea – entitatii fara personalitate juridica- Baza de receptie Ostrov.
- 2) Aprobarea suspendarii contractelor individuale de munca ale salariatilor S.C.Comcereal S.A.Tulcea , din initiativa angajatorului, pe perioada determinata, conform Legii nr. 268 / 07.07.2009.

In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-au luat urmatoarele hotarari :

- 1) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor voteaza cu 1.930.176 voturi pentru aprobarea desfiintarii punctului de lucru – entitate fara personalitate juridica- Baza de receptie Ostrov, situata in comuna Ostrov, jud. Tulcea.
- 2) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor voteaza cu 1.930.176 voturi pentru aprobarea suspendarii contractelor individuale de munca ale salariatilor S.C.Comcereal S.A.Tulcea , pe perioada determinata, conform Legii nr. 268/07.07.2009. Masurile concrete de aplicare efectiva a acestei decizii vor fi stabilite de catre conducerea societatii , cf. Legii nr. 268 / 07.07.2009.
- 3) Aproba data de 23.10..2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297 / 2004

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. Bejan Corneliu Silviu



SC. COMCEREAL SA TULCEA

Str.Isaccei nr.73, etaj 3 ;Telefon/Fax:0240/534061 /534069

Cod Fiscal:R 8392201 Nr.Inreg.Reg.Com.: J36/165/1996

CONT : R013BRDE370SV01677403700 –deschis la BRD TULCEA

Capital Social : 7.191.110 RON

HOTARAREA NR. 1 / 06.10.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata in sedinta din data de 06.10.2009 , ora 12.00 . La sedinta au participat : S.C. Argus S.A. Constanta cu un numar de 1.920.040 actiuni reprezentand 66,75047% din capitalul social , SIF Moldova cu un numar de 779.312 actiuni reprezentand 27,09290% din capitalul social, dl Bejan Corneliu Silviu cu un numar de 649 actiuni reprezentand 0,02256% din capitalul social , Dl. Leu Vasile cu un numar de 9.072 actiuni, reprezentand 0,31539% din capitalul social si Dl. Dogaru Bogdan cu un numar de 415 actiuni, reprezentand 0,01443% din capitalul social . Anuntul de convocare a AGAE a fost publicat in MO al Romaniei, partea a IV-a nr. 4563 din 01.09.2009 si in ziarul Obiectiv nr 2470 / 02.09.2009.

- 1) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu 1.930.176 voturi “pentru” si 780.242 voturi “impotriva” desfiintarea punctului de lucru – entitate fara personalitate juridica – Baza de receptie Ostrov, situata in comuna Ostrov, jud. Tulcea.
- 2) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu 1.930.176 voturi “pentru”si 780.242 voturi de “abtinere”, suspendarea contractelor individuale de munca ale salariatilor S.C.Comcereal S.A.Tulcea, din initiativa angajatorului, pe perioada determinata , conform Legii nr. 268/ 07.07.2009.
- 3) Se aproba data de 23.10.2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Se imputerniceste Dl.ing. Bejan Corneliu Silviu sa faca toate demersurile necesare in vederea publicarii prezentei hotarari in M.O.al Romaniei si depunerea acesteia la ORC Tulcea.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Bejan Corneliu Silviu

