

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 1069
IEȘIRE	
Ziua. 12	Luna. 04 Anul. 2012

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

Data raportului: 12.04.2012

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: Hotararea AGAO nr. 1 din 12.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.Comcereal S.A.Tulcea, cu sediul social in loc. Tulcea, str. Isaccei nr. 73, etaj 3, inregistrata la Registrul comertului Tulcea sub nr. J 36/165/1996, C.U.I. RO 8392201, convocata in conditiile legii, s-a intrunit la prima convocare in data de 12.04.2012 ora 10.00 la sediul societatii, in prezenta actionarilor ce detin un numar de 2.710.418 actiuni , reprezentand 94,22 % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta,

Avand in vedere

- Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 831/ 05.03.2012 si in ziarul local "Delta" din data de 06.03.2012 ;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
- Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
- Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

HOTARASTE

1. Se aproba rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale (cladiri si terenuri) la data de 31.12.2011, reflectate corespunzator in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2011.
2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie asupra exercitiului financiar al anului 2011 si descarcarea de gestiune a administratorilor si conducerii executive pentru exercitiul financiar 2011.

3. Se aproba bilantul contabil incheiat la 31.12.2011, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2011.

4. Se aproba raportul de audit financiar extern pe anul 2011

5. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2011 si fixarea dividendului pe actiune, astfel:

Profit net de repartizat: 561.514 lei

Dividende 90% : 505.363 lei

Surse proprii de finantare 10% : 56.151 lei

Se aproba dividendul brut pe actiune de 0,17569 lei/ actiune.

Se aproba termenul de plata a dividendelor cel tarziu 6 luni de la data sedintei AGAO.

6. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, conform contractelor de administrare.

7. Se aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al societatii pe anul 2012.

8. Se aproba planul de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2012.

9. Se aproba data de 04.05.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Iseu Vasile



S.C.COMCEREAL S.A.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

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA
Nr.1 din data de 12.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.Comcereal S.A.Tulcea, cu sediul social in loc. Tulcea, str. Isaccai nr. 73, etaj 3, inregistrata la Registrul comertului Tulcea sub nr. J 36/165/1996, C.U.I. RO 8392201, convocata in conditiile legii, s-a intrunit la prima convocare in data de 12.04.2012 ora 10.00 la sediul societatii, in prezenta actionarilor ce detin un numar de 2.710.418 actiuni , reprezentand 94,22 % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta,

Avand in vedere

- Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 831/ 05.03.2012si in ziarul local "Delta" din data de 06.03.2012;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
- Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
- Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

HOTARASTE

1. Se aproba rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale (cladiri si terenuri) la data de 31.12.2011, reflectate corespunzator in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2011.
2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie asupra exercitiului financiar al anului 2011 si descarcarea de gestiune a administratorilor si conducerii executive pentru exercitiul financiar 2011.
3. Se aproba bilantul contabil incheiat la 31.12.2011, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2011.
4. Se aproba raportul de audit financiar extern pe anul 2011

5. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2011 si fixarea dividendului pe actiune, astfel:

Profit net de repartizat: 561.514 lei

Dividende 90% : 505.363 lei

Surse proprii de finantare 10% : 56.151 lei

Se aproba dividendul brut pe actiune de 0,17569 lei/ actiune.

Se aproba termenul de plata a dividendelor cel tarziu 6 luni de la data sedintei AGAO.

6. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, conform contractelor de administrare.

7. Se aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al societatii pe anul 2012.

8. Se aproba planul de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2012.

9. Se aproba data de 04.05.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ec. Leu Vasile

