

S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA	
INTRARE	Nr. 2551
IEȘIRE	
Ziua..... Luna..... Anul.....	

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

Data raportului: 12.09.2012

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

Catre: 1. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
- **Directia Generala Supraveghere**
- **Compartimentul Redactare Editare**
2. Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Hotararea AGAE nr. 2 din 11.09.2012

Adunarea Generala Extraordinara 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 pentru data de 11.09.2012 ora 13.00 la sediul societatii, si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv, in prezenta actionarilor ce detin un numar de 2.701.346 actiuni , reprezentand 93,91 % 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 Extraordinare a Actionarilor publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2960/09.08.2012 si in ziarul local "Delta" nr. 6248/09.08.2012;

HOTARASTE

1. Aproba cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91% din capitalul social efectuarea reevaluarii imobilizarilor corporale (cladiri si terenuri).
2. Aproba cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91% din capitalul social ,data de 28.09.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta A.G.A.E., conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
3. Aproba cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91% din capitalul social desemnarea D-nei Simion Lidia legitimata cu CI seria TC nr. 216987 pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii hotararii A.G.A.E. la ORC Tulcea, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale



- Popescu Florentina, cetatean roman, nascut la data de 26.09.1966 in com. Melinesti, jud.Dolj, domiciliata in mun. Craiova, str.Brazda lui Novac nr. 25, jud.Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 571404 eliberata la data de 10.04.2008 de SPCLEP Craiova, CNP 2660926163208, care a fost aleasa prin vot secret cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91 % din capitalul social;

- Dogaru Bogdan, cetatean roman, nascut la data de 12.04.1955 in mun. Giurgiu, jud.Giurgiu, domiciliat in mun. Tulcea, str. Babadag nr. 140, bl. Coral Plaza, sc. A, et.7, ap. 29, jud.Tulcea, posesor al CI seria TC nr. 289227 eliberata la data de 29.11.2011 de SPCLEP Tulcea, CNP 1550412364224, care a fost ales prin vot secret cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91 % din capitalul social


b) Aproba cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91% din capitalul social indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie, care va fi de 2500 lei brut/luna..

c) Aproba desemnarea Dlui Pauna Ioan – Director general al S.C.Argus S.A.Constanta sa semneze contractele de adminstrare.

3. Aproba cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91% din capitalul social ,data 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. Aproba cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91% din capitalul social desemnarea D-nei Simion Lidia legitimata cu CI seria TC nr. 216987 pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii hotararii AGAO la ORC Tulcea, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale

Presedinte AGAO
Dogaru Bogdan



Societatea Comerciala
COMCEREAL
TULCEA
1
Iunie

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

Data raportului: 12.09.2012

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

Sediul social: Tulcea, str.Isacței 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

Catre: 1. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

- **Directia Generala Supraveghere**

- **Compartimentul Redactare Editare**

2. Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Hotararea AGAO nr. 2 din 11.09.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.Comcereal S.A.Tulcea, cu sediul social in loc. Tulcea, str. Isacței nr. 73, etaj 3, inregistrata la Registrul comertului Tulcea sub nr. J 36/165/1996, C.U.I. RO 8392201, convocata in conditiile legii pentru data de 11.09.2012 ora 11.00 la sediul societatii, si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv, in prezenta actionarilor ce detin un numar de 2.701.346 actiuni , reprezentand 93,91 % 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. 2960/09.08.2012 si in ziarul local "Delta" nr. 6248/09.08.2012;

HOTARASTE

1. Aproba cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91% din capitalul social , revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

2. a) Aproba alegerea membrilor noului Consiliu de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea , pe o durata de 4 ani, cu incepere de la data de 11.09.2012 pana la data de 11.09.2016, care va avea urmatoarea componenta:

- Bobirca Ana-Barbara, cetatean roman, nascut la data de 15.05.1975 in mun.Bucuresti, sector 7, domiciliata in mun. Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr. 3, bl.3, sc.5, et.2, ap. 165, sector 2, posesoare a C.I. seria RR nr. 687453 eliberata la data de 23.06.2010 de SPCEP S2 biroul nr.3, CNP 2750515423013, care a fost aleasa prin vot secret cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91 % din capitalul social;



S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA
Str.Isaccei 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. 2 din data de 11.09.2012

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 pentru data de 11.09.2012 ora 11.00 la sediul societatii, si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art.112 din Legea 31/1990R si ale Actului constitutiv, in prezenta actionarilor ce detin un numar de 2.701.346 actiuni , reprezentand 93,91 % 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. 2960/09.08.2012 si in ziarul local "Delta" nr. 6248/09.08.2012;

HOTARASTE

1. Aproba cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91% din capitalul social , revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
2. a) Aproba alegerea membrilor noului Consiliu de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea , pe o durata de 4 ani, cu incepere de la data de 11.09.2012 pana la data de 11.09.2016, care va avea urmatoarea componenta:
 - Bobirca Ana-Barbara, cetatean roman, nascut la data de 15.05.1975 in mun.Bucuresti, sector 7, domiciliata in mun. Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr. 3, bl.3, sc.5, et.2, ap. 165, sector 2, posesoare a C.I. seria RR nr. 687453 eliberata la data de 23.06.2010 de SPCEP S2 biroul nr.3, CNP 2750515423013, care a fost aleasa prin vot secret cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91 % din capitalul social;
 - Popescu Florentina, cetatean roman, nascut la data de 26.09.1966 in com. Melinesti, jud.Dolj, domiciliata in mun. Craiova, str.Brazda lui Novac nr. 25, jud.Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 571404 eliberata la data de 10.04.2008 de SPCLEP Craiova, CNP 2660926163208, care a fost aleasa prin vot secret cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91 % din capitalul social;
 - Dogaru Bogdan, cetatean roman, nascut la data de 12.04.1955 in mun. Giurgiu, jud.Giurgiu, domiciliat in mun. Tulcea, str. Babadag nr. 140, bl. Coral Plaza, sc. A, et.7, ap. 29, jud.Tulcea, posesor al CI seria TC nr. 289227 eliberata la data de 29.11.2011 de SPCLEP Tulcea, CNP 1550412364224, care a fost ales prin vot secret cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91 % din capitalul social



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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA
Nr. 2 din data de 11.09.2012

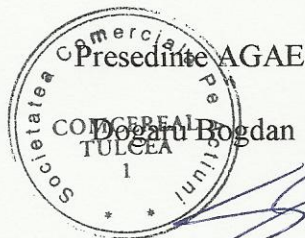
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.Comcereal S.A.Tulcea, cu sediul social in loc. Tulcea, str. Isaccai nr. 73, etaj 3, inregistrata la Registrul comertului Tulcea sub nr. J 36/165/1996, C.U.I. RO 8392201, convocata in conditiile legii pentru data de 11.09.2012 ora 13.00 la sediul societatii, si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv, in prezenta actionarilor ce detin un numar de 2.701.346 actiuni , reprezentand 93,91 % 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 Extraordinare a Actionarilor publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2960/09.08.2012 si in ziarul local "Delta" nr. 6248/09.08.2012;

HOTARASTE

1. Aproba cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91% din capitalul social efectuarea reevaluarii imobiliarilor corporale (cladiri si terenuri).
2. Aproba cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91% din capitalul social ,data de 28.09.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta A.G.A.E., conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
3. Aproba cu 2.701.346 voturi "pentru" reprezentand 93,91% din capitalul social desemnarea D-nei Simion Lidia legitimata cu CI seria TC nr. 216987 pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii hotararii A.G.A.E. la ORC Tulcea, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale



b) Aproba cu 2.701.346 voturi “pentru” reprezentand 93,91% din capitalul social indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie, care va fi de 2500 lei brut/luna..

c) Aproba desemnarea Dlui Pauna Ioan – Director general al S.C.Argus S.A.Constanta sa semneze contractele de adminstrare.

3. Aproba cu 2.701.346 voturi “pentru” reprezentand 93,91% din capitalul social ,data 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. Aproba cu 2.701.346 voturi “pentru” reprezentand 93,91% din capitalul social desemnarea D-nei Simion Lidia legitimata cu CI seria TC nr. 216987 pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii hotararii AGAO la ORC Tulcea, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale

Presedinte AGAO



S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 2552
IESIRE
Ziua 12	Luna 09 Anul 2012

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

Data raportului: 12.09.2012

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

Sediul social: Tulcea, str.Isaccai 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

Catre: 1. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
- Directia Generala Supraveghere
- Compartimentul Redactare Editare
2. Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administratie nr. 6 din 11.09.2012

Consiliul de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea intrunit in sedinta din data de 11.09.2012, ales in urma hotararii nr.2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.09.2012

Decide :

1. Aproba cu unanimitate de voturi desemnarea D-nei Bobirca Ana-Barbara ca presedinte al Consiliului de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea.
2. Se imputerniceste Dl. Dogaru Bogdan – Administrator sa semneze prezenta decizie.



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

DECIZIE

Nr. 6 din 11.09.2012

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


Consiliul de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea intrunit in sedinta din data de 11.09.2012, ales in urma hotararii nr.2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.09.2012

Decide :

1. Aproba cu unanimitate de voturi desemnarea D-nei Bobirca Ana-Barbara ca presedinte al Consiliului de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea.
2. Se imputerniceste Dl. Dogaru Bogdan – Administrator sa semneze prezenta decizie.

Administrator

Inga Dogaru Bogdan



Societatea Comerciala pe Actiuni
COMCEREAL
TULCEA
I