

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccai 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:comcereal_tulcea@yahoo.com

C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;

Capital Social: 8.177.652,50 ron

CONT BANCA TRANSILVANIA : RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.14; 021 316 78 64

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax : 021 312 47 22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Legii nr. 24/2017 privind piața de capital

Data raportului: **09.04.2020**

Denumirea societății emitente: COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: Str. Isaccai Nr.73,

Tel/Fax 0240/53.40.61; 0240/53.40.69

Cod unic de înregistrare 8392201 Atribut fiscal RO

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J 36/165/1996;

Cod LEI: 254900R1D1AN3UY3Q040

Capital social subscris și vărsat: 8.177.652,50 ron

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO

Acțiuni (simbol de piață CTUL)

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/09.304.2020 și Hotărârea AGOA nr.1/09.04.2020

HOTĂRÂREA A.G.E.A. Nr. 1

din data de 09.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările în data de 09.04.2020, la prima convocare, la sediul societății din str.Isaccai nr.73, Tulcea, în condiții de publicitate, cvorum și vot conform legislației române aplicabile și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății.

Pentru prezenta ședință și-au exercitat dreptul de vot prin corespondență, au fost prezenți și reprezentați acționari ce dețin un număr de 3.119.293 acțiuni reprezentând 95,3606% din capitalul social total și 95,4031% din totalul acțiunilor cu drept de vot.

În urma dezbaterilor cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, cu un număr de 3.119.293 voturi pentru, reprezentând 95,3606% din total drepturi de vot și 100% din total drepturi de vot prezente și reprezentate în adunare, **s-a adoptat următoarea**

H O T A R A R E

1. Se aprobă contractarea de către Comcereal SA Tulcea a unui credit în sumă maximă de 40.000.000 lei, pentru capital de lucru.

2. Se aproară garantarea creditului cu active imobilizate aparținând Comcereal SA Tulcea, reprezentând 100% din total active imobilizate din patrimoniu precum și ipoteca mobiliara asupra stocurilor și creantelor societatii.
3. Se aprobă împuternicirea administratorului unic pentru aprobarea condițiilor creditului efectiv contractat, precum și al garanțiilor aferente.
4. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societatii prin includere în articolul 6 al Actului Constitutiv a următoarei activități: „CAEN 8129 Alte activități de curatenie”.
5. Se aproba data de **30.04.2020**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **29.04.2020** ca data "**ex date**", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Se aproba împuternicirea d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv a actului constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotărârilor adoptate.

HOTĂRÂREA A.G.O.A. Nr. 1 din data de 09.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 09.04.2020, la prima convocare, la sediul societății din str.Isacței nr.73, Tulcea, in conditii de publicitate, cvorum și vot conform legislatiei romane aplicabile și in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

Pentru prezenta ședință si-au exercitat dreptul de vot prin corespondență, au fost prezenti și reprezentati actionari ce detin un numar de 3.119.293 actiuni reprezentand 95,3606% din capitalul social total și 95,4031% din totalul actiunilor cu drept de vot.

In urma dezbaterilor cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi și consemnate in procesul verbal de sedinta, cu un numar de 3.119.293 voturi pentru, reprezentand 100% din total voturi exprimate pentru prezenta adunare, **s-a adoptat urmatoarea**

H O T A R A R E

1. Se aproba situatiile financiare individuale la 31.12.2019, pe baza Raportului Administratorului Unic și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Se aproba repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2019 în sumă de **1.218.683,25** ron, pe urmatoarele dispozitii legale :
 - Suma de **205.109,42** ron pentru constituirea de rezerve la dispozitia societatii;
 - Suma de **1.013.573,83** pentru distribuirea de dividende cuvenite actionarilor, rezultand o valoarea a dividendului propus de **0,31** lei/actiune.

3. Se aproba repartizarea profitului in suma de 43.244,26 ron rezultat din corectii contabile aferente anilor precedenti, pentru constituirea de rezerve la dispozitia societatii.
4. Se aproba B.V.C și a Programul de investiții pentru anul 2020, respectiv :
 - Venituri totale: 133.538.600 ron;
 - Cheltuieli totale: 131.588.600 ron;
 - Profit brut: 1.950.000 ron;
 - Investitii propuse: 496.300 ron.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2019.
6. Se aproba nivelul indemnizatiei administratorului unic, incepand cu indemnizatia aferenta lunii aprilie 2020, conform referatului inregistrat sub nr. 662/25.02.2020.
7. Se aproba nivelul total maxim la care se incheie asigurarea pentru raspundere profesionala a administratorului unic, a directorului general si a directorului economic pentru anul 2020, conform referatului inregistrat sub nr. 661/25.02.2020, costurile urmand a fi suportate de societate.
8. Se aproba data de **31.08.2020** ca "**dată a plății**" dividendelor. Cheltuielile aferente plății se suportă de acționari din dividendul net.
9. Se aproba data de **11.08.2020**, ca data de inregistrare si a datei de **10.08.2020** ca dată "ex date", pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.
10. Se aproba împuternicirea d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotărârilor adoptate.

Director General
Niculescu Emilian Mihai

