

# COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 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;

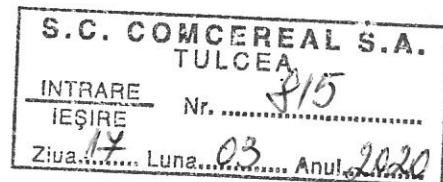
Capital Social: 8.177.652,50 ron

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 CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare Legii nr. 24/2017 privind piața de capital

Data raportului: 17.03.2020

**Denumirea societății emitente: COMCEREAL SA TULCEA**

Sediul social: Str. Isaccei 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: Solicitare de completare a convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09/10.04.2020,**

**COMCEREAL SA TULCEA** informează acționarii că a fost înregistrată la societate sub nr. 804/16.03.2020 solicitarea nr. 1830/16.03.2020 de completare a convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09/10.04.2020, solicitare transmisă de către acționarul ARGUS SA care deține 3.119.2010 acțiuni la COMCEREAL SA TULCEA reprezentând 95,3577% din capitalul social cu trei puncte pe ordinea de zi referitoare la modul de distribuire a profitului, data plății dividendelor și stabilirea datei de înregistrare și a datei "ex date".

Solicitarea de completare a convocatorului va fi supusă spre analiză și aprobare Administratorului Unic, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată acționarilor societății.

Anexam solicitarea acționarului ARGUS SA.

**ADMINISTRATOR UNIC**  
Ing. IOAN PAUNA



S.C. ARGUS S.A.	
CONSTANȚA	
Intrare	Nr. 1830
Ieșire	
Data	16.03.2020



S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 204
IEȘIRE	
Ziua..16..	Luna...03... Anul..2020

S.C. ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania  
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367;  
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei  
IBAN : RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX –Banca Transilvania, Sucursala Constanta

## CATRE COMCEREAL SA

Tulcea, strada Isaceei nr. 73, jud. Tulcea  
J36/165/1996 CUI RO8392201

- In atentia Administratorului unic al COMCEREAL SA
- Ref. Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09/10.04.2020

Subscrisa **ARGUS S.A.**, cu sediul în Constanța, strada Industrială nr. 1, jud. Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/550/1991, legal reprezentată de director general Ing. Niculescu Emilian-Mihai, in calitate de actionar detinator a unui numar de **3.119.210 de actiuni la COMCEREAL SA TULCEA**, reprezentand 95,3577% din capitalul social, in temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 republicata, ale art. 92 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 va solicitam **COMPLETAREA CONVOCATORULUI AGOA** din data de 09/10.04.2020, cu urmatoarele puncte:

1. Introducerea urmatorului punct, in considerarea/completarea punctul 2 pe ordinea de zi:
  - Aprobarea repartizării 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
2. Aprobarea datei de **31.08.2020** ca "**dată a plății** " dividendelor. Cheltuielile aferente plății se suportă de acționari din dividendul net.
3. Aprobarea datei de **11.08.2020**, ca data de inregistrare si a datei de **10.08.2020** ca data 'ex date', pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

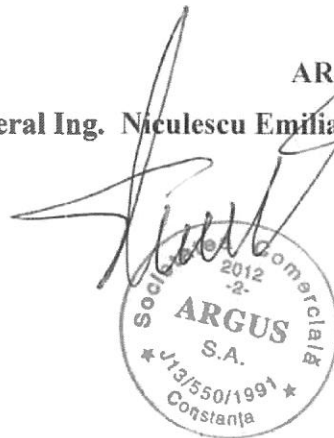
Anexam prezentei solicitari urmatoarele in scrisuri:

1. Proiectele hotărârilor aferente punctulelor propuse prin prezenta solicitare a fi incluse pe ordinea de zi AGOA COMCEREAL TULCEA SA din data de 09/10.04.2020;
2. Documentele care atesta detinea actionarului care solicita completarea ordinii de zi a AGOA TULCEA SA din data de 09/10.04.2020, respectiv:

- a. Document emis de Oficiul National al Registrului Comertului (certificat constatator) care atesta calitatea de reprezentant legal al ARGUS SA, in copie conformă cu originalul;
- b. Extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiunii CTUL detinute de ARGUS SA, emis de Depozitarul Central.
- c. Copia CI a reprezentantului legal al societatii ARGUS SA.

Cu aleasa consideratie,

**ARGUS SA**  
**Prin director general Ing. Niculescu Emilian Mihai**



## PROIECT HOTARARI

PENTRU PUNCTELE PROPUSE A FI INCLUSE PE ORDINEA DE ZI

A AGOA COMCEREAL SA DIN DATA DE 09/10.04.2020

### Hotararea nr. 1

Se **aproba/se respinge** repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2019 în sumă de **1.218.683,25** ron, pe urmatoarele dispozitii legale :

- o Suma de **205.109,42** ron pentru constituirea de rezerve la dispozitia societatii;
- o Suma de **1.013.573,83** pentru distribuirea de dividende cuvenite actionarilor, rezultand o valoarea a dividendului propus de **0,31** lei/actione

Voturi pentru.....%, voturi impotriva .....% , si abtineri.....% din total voturi exprimate

### Hotararea nr. 2

Se **aproba/se respinge** data de **31.08.2020** ca "**dată a plății** " dividendelor. Cheltuielile aferente plății se suportă de acționari din dividendul net.

Voturi pentru.....%, voturi impotriva .....% , si abtineri.....% din total voturi exprimate

### Hotararea nr. 3

Se **aproba/se respinge** data de **11.08.2020**, ca data de inregistrare si a datei de **10.08.2020** ca data 'ex date', pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

ARGUS SA  
Prin director general **Ing. Niculescu Emilian Mihai**

