

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. 450 / 17.02.2010

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Comcereal S.A. Tulcea in temeiul art. 111 din Legea 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 25.03.2010 la ora 12.00 la sediul societatii din loc. Tulcea Str. Isacpei nr. 73, pentru toti actionarii inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referinta 08.03.2010, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1) Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie asupra exercitiului financiar al anului 2009 si descarcarea de gestiune a administratorilor.
- 2) Aprobarea bilantului contabil incheiat la 31.12.2009, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2009.
- 3) Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2009.
- 4) Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2009 si fixarea dividendului pe actiune.
- 5) Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al societatii pe anul 2010.

Propunerea pentru data de inregistrare ce urmeaza a fi hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Acionarilor in conformitate cu prevederile art.238 alin. 1 din Legea nr. 297 / 2004 este data de 12.04.2010 . In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea intruni , cea de-a doua adunare este convocata pentru data de 26.03.2010, in acelasi loc, la ora 12.00, cu aceiasi ordine de zi .

Incepand cu 08.03.2010 si pana pe 24.03.2010, intre orele 08.00 si 16.00, documentele, materialele informative si procurile speciale vizand problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta sau se pot procura contra cost de la sediul S.C. Comcereal S.A. Tulcea din localitatea Tulcea, str. Isacpei nr. 73, et.3.

Actionarii pot participa la sedinta, dupa cum urmeaza :

- actionarii – persoane fizice, personal sau prin reprezentare fie de catre un alt actionar in baza unei procure speciale , fie de catre o persoana care nu are calitatea de actionar, in baza unei procure speciale in forma autentica ;
- actionarii – personae juridice , prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegate competente de reprezentare (mandate, imputernicire).

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale se va depune pana la 24.03.2010, la sediul societatii, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat. accesul actionarilor sau al reprezentantilor acestora la sedinta Adunarii Generale se va face pe baza actului de identitate.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Bejan Corneliu – Silviu

