

S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA
Sediul in loc.Tulcea, jud.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

Nr. 545/21.03.2011

Catre:

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti

1. Directia Generala Supraveghere
2. Compartimentul Redactare – Editare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si nr. 6/2009

Eveniment de raportat: Convocator pentru AGAO din data de 30 / 31.03.2011

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea in temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 30.03.2011, ora 12.00 la sediul societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 73, etaj 3.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.03.2011, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reprogrameaza pe data de 31.03.2011, ora 12.00 la sediul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str.Isaccei nr. 73, etaj 3, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie asupra exercitiului financiar al anului 2010 si descarcarea de gestiune a administratorilor.
2. Aprobarea bilantului contabil incheiat la 31.12.2010, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2010.
4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2010 si fixarea dividendului pe actiune.
5. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al societatii pe anul 2011.
6. Aprobarea unui plafon de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2011.
7. Aprobarea trecerii pe venit a dividendelor neridicate de persoane fizice in anul 2006, cf. art. 65 alin.5 din Legea nr. 31 /1990.

8. Aprobarea datei de 18.04.2011 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Dreptul actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de 21.03.2011.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro la rubrica "Rapoarte".

Actionarii pot fi reprezentati si pot vota in adunarea generala prin alti actionari sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor societatii, in baza unei procuri speciale, insotite de copia actului de identitate a actionarului respectiv. Formularele acestor procuri se vor obtine, de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic si vor fi depuse direct la sediul societatii, in original, cu 48 ore inainte de adunare.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 29.03.2011.

Procurile, documentele si materialele informative cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic din cadrul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str. Isacei nr. 73, etaj 3, incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv 22.02.2011.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza BI/CI, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in baza dovedirii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.

Presedinte Consiliu de Administratie

Dr. Leu Vasile



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

Nr 544/21.02.2011

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.Comcereal S.A.Tulcea in temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 30.03.2011, ora 12.00 la sediul societatii din Tulcea, str. Isaccai nr. 73, etaj 3.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.03.2011, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reprogrameaza pe data de 31.03.2011, ora 12.00 la sediul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str.Isaccai nr. 73, etaj 3, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie asupra exercitiului financiar al anului 2010 si descarcarea de gestiune a administratorilor.
2. Aprobarea bilantului contabil incheiat la 31.12.2010, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2010.
4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2010 si fixarea dividendului pe actiune.
5. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al societatii pe anul 2011.
6. Aprobarea unui plafon de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2011.
7. Aprobarea trecerii pe venit a dividendelor neridicate de persoane fizice in anul 2006, cf. art. 65 alin.5 din Legea nr. 31 /1990.
8. Aprobarea datei de 18.04.2011 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Dreptul actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi, pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de 21.03.2011.

Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro la rubrica "Rapoaarte".

Actionarii pot fi reprezentati si pot vota in adunarea generala prin alti actionari sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor societatii, in baza unei procuri speciale, insotite de copia actului de identitate a actionarului respectiv.

Formularele acestor procuri se vor obtine, de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau

de la oficiul juridic si vor fi depuse direct la sediul societatii, in original, cu 48 ore inainte de adunare.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 29.03.2011.

Procurile, documentele si materialele informative cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de pe website-ul societatii www.comcerealtulcea.ro sau de la oficiul juridic din cadrul S.C.Comcereal S.A.Tulcea, str. Isacsei nr. 73, etaj 3, incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv 22.02.2011.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza BI/CI, pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in baza dovedirii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ec. Leu Vasile

