

**S.C.COMCEREAL S.A TULCEA**  
*Str.Isaccai nr.73, etaj 3 ;Telefon/Fax:0240/534061 /534069*  
*Cod Fiscal:R 8392201 Nr.Inreg.Reg.Com.: J36/165/1996*  
**CONT : R013BRDE370SV01677403700 –deschis la BRD Tulcea**  
*Capital Social : 7.191.110 RON*

Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

1. Directia Generala Supraveghere
2. Compartimentul Redactare Editare

### Raport curent

Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1 / 2006 si nr.6/2009  
Eveniment de raportat: HOTARAREA A.G.A.E. nr.1 / 05.08.2010

In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05.08.2010, ce a avut loc conform convocatorului, la sediul societatii din Tulcea, str.Isaccai nr.73, etaj 3, actionarii prezenti ce detin un numar de 270.418 actiuni cu drept de vot din totalul de 2.876.444 actiuni cu drept de vot, ce reprezinta 94,2281% din capitalul social, au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii astfel:
  - art. 18 alin.3 se modifica si va avea urmatoarea formulare: „Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini in acelasi timp si functia de director general al societatii”.
2. Se aproba data de 25.08.2010, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.
3. Se mandateaza Dl. Leu Vasile – administrator, sa semneze hotararea A.G.E.A. si alte acte necesare.
4. Se imputerniceste d-na Simion Lidia – consilier juridic in vederea inregistrarii la Registrul Comertului si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

  
**Administrator**  
*[Signature]*  
**Ec. Leu Vasile**

**S.C.COMCEREAL S.A TULCEA**  
*Str.Isaccei nr.73, etaj 3 ;Telefon/Fax:0240/534061 /534069*  
*Cod Fiscal:R 8392201 Nr.Inreg.Reg.Com.: J36/165/1996*  
**CONT : R013BRDE370SV01677403700 –deschis la BRD Tulcea**  
**Capital Social : 7.191.110 RON**

**HOTARAREA A.G.A.E. nr.1**

**Din data de 05.08.2010**

In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05.08.2010, ce a avut loc conform convocatorului, la sediul societatii din Tulcea, str.Isaccei nr.73, etaj 3, actionarii prezenti ce detin un numar de 270.418 actiuni cu drept de vot din totalul de 2.876.444 actiuni cu drept de vot, ce reprezinta 94,2281% din capitalul social, au hotarat urmatoarele:

**1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii astfel:**

- art. 18 alin.3 se modifica si va avea urmatoarea formulare: „Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini in acelasi timp si functia de director general al societatii”.

**2. Se aproba data de 25.08.2010, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.**

**3. Se mandateaza Dl. Leu Vasile – administrator, sa semneze hotararea A.G.E.A. si alte acte necesare.**

**4. Se imputerniceste d-na Simion Lidia – consilier juridic in vederea inregistrarii la Registrul Comertului a prezentei hotarari si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.**

