

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 715/09.03.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006  
Eveniment de raportat: Hotararea A.G.O.A. nr.1 din 09.03.2011

In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.03.2011 ce a avut loc conform convocatorului la sediul societatii din Tulcea, str.Isaccei nr.73 etaj 3, actionarii prezenti ce detin un numar de 1.930.176 actiuni cu drept de vot din totalul de 2.876.444 actiuni cu drept de vot ce reprezinta 67,10 % din capitalul social au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba numirea S.C.Evexem S.R.L. Tulcea, ca firma de audit financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare ale S.C.Comcereal S.A.Tulcea, pe o perioada de 3 ani, cu incepere de la data de 09.03.2011.
2. Se aproba data de 28.03.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii generale Ordinare a Actionarilor.
3. Mandatarea D-lui Leu Vasile – Presedinte Consiliu de Administratie sa semneze hotararea AGOA si alte acte necesare.
4. Imputernicirea D-nei Simion Lidia-consilier juridic in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

Presedinte Consiliu de Administratie  
S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA  
Ecr. Leu Vasile



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 \_\_\_\_\_

Hotararea A.G.A.O. nr. 1 / 09.03.2011

In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09.03.2011 ce a avut loc conform convocatorului la sediul societatii din Tulcea, str.Isaccei nr.73 etaj 3, actionarii prezenti ce detin un numar de 1.930.176 actiuni cu drept de vot din totalul de 2.876.444 actiuni cu drept de vot ce reprezinta 67,10% din capitalul social au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba numirea S.C.Evexem S.R.L. Tulcea, ca firma de audit financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare ale S.C.Comcereal S.A.Tulcea, pe o perioada de 3 ani, cu incepere de la data de 09.03.2011.
2. Se aproba data de 28.03.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii generale Ordinare a Actionarilor.
3. Mandatarea D- lui Leu Vasile- Presedinte Consiliu de Administratie sa semneze hotararea AGOA si alte acte necesare.
4. Imputernicirea D-nei Simion Lidia-consilier juridic in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

Presedinte, Consiliu de Administratie

Ec. Leu Vasile

