

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
email: comcereal_tulcea@yahoo.com

Nr. 889/31.03.2011

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.O. nr.2 / 30.03.2011**

In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.03.2011 ce a avut loc conform convocatorului la sediul societatii din Tulcea, str.Isaccei nr.73 etaj 3, actionarii prezenti au hotarat urmatoarele:

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.
2. Aproba bilantul contabil incheiat la 31.12.2010, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Aproba Raportul de audit financiar extern pentru exercitiul financiar al anului 2010.
4. Aproba ca profitul nerepartizat sa ramana la dispozitia societatii.
5. Aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si programul de activitate al societatii pentru anul 2011.
6. Aproba un plafon de investitii de 180.000 lei.
7. Aproba trecerea pe venit a dividendelor neridicate de catre personae fizice in anul 2006, cf. art. 65 alin.5 din Legea nr. 31/1990.
8. Se aproba data de 18.04.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii generale Ordinare a Actionarilor.
9. Mandatarea D- lui Leu Vasile- Presedinte Consiliu de Administratie sa semneze hotararea AGOA si alte acte necesare.
10. 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
Sediul in loc.Tulcea, jud.Tulcea, str.Isacpei 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

Hotararea A.G.A.O. nr. 2 / 30.03.2011

In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.03.2011 ce a avut loc conform convocatorului la sediul societatii din Tulcea, str.Isacpei nr.73 etaj 3, actionarii prezenti au hotarat urmatoarele:

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.
2. Aproba bilantul contabil incheiat la 31.12.2010, contul de profit si pierdere si celelalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Aproba Raportul de audit financiar extern pentru exercitiul financiar al anului 2010.
4. Aproba ca profitul nerepartizat sa ramana la dispozitia societatii.
5. Aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si programul de activitate al societatii pentru anul 2011.
6. Aproba un plafon de investitii de 180.000 lei.
7. Aproba trecerea pe venit a dividendelor neridicate de catre personae fizice in anul 2006, cf. art. 65 alin.5 din Legea nr. 31/1990.
8. Se aproba data de 18.04.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii generale Ordinare a Actionarilor.
9. Mandatarea D- lui Leu Vasile- Presedinte Consiliu de Administratie sa semneze hotararea AGOA si alte acte necesare.
10. 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

