

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 RO13BRDE3705V01677403700 – deschis la BRD Tulcea

Nr. 1925/ 26.07.2012

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.COMCEREAL S.A.TULCEA**

NR.1 din data de 26.07.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.Comcereal S.A.Tulcea, cu sediul social in loc. Tulcea, str. Isaccai nr. 73, etaj 3, inregistrata la Registrul comertului Tulcea sub nr. J 36/165/1996, C.U.I. RO 8392201, convocata in conditiile legii pentru data de 26.07.2012 ora 11.00 la sediul societatii, in prezenta actionarilor ce detin un numar de 2.701.346 actiuni , reprezentand 93,91 % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta,

Avand in vedere

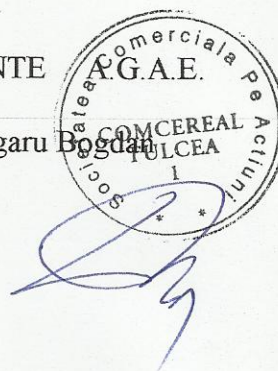
Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2323/ 21.06.2012 si in ziarul "Delta" nr. 6206/ 21.06.2012

HOTARASTE

1. Se aproba deschiderea unei linii de credit in valoare de 4.400.000 lei , pentru o perioada de 12 luni, ce va fi utilizata pentru achizitionarea de produse agricole.
2. Se aproba garantarea liniei de credit cu ipoteci imobiliare pe urmatoarele active : Silozul Baia din loc. Baia, jud.Tulcea si imobilul situat in loc.Tulcea, str.Mircea Voda nr. 4, precum si garantarea liniei de credit cu ipoteci mobiliare pe conturile deschise la banca finantatoare.
3. Se aproba imputernicirea D-lui Director general- ing. Bejan Corneliu Silviu sa negocieze,sa contracteze si sa angajeze creditul si garantiile acestuia, precum si sa semneze toate documentele care stau la baza incheierii contractului de credit.
4. Se aproba data de 17.08.2012 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

PRESEDINTE

Ing. Dogaru Bogdan



S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 1931
IEȘIRE
Ziua 27	Luna 07 Anul 2012

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 /2006)

Data raportului: 27.07.2012

Denumire emitent: **S.C.COMCEREAL S.A.Tulcea**

Sediul social: Tulcea, str.Isaccei nr. 73, etaj 3, jud. Tulcea

Tel: 0240/534061, fax 0240/534069

Nr si data inregistrarii la ORC Tulcea : J36/165/1996

C.U.I. : 8392201

Capital social subscris si varsat: 7.191.110 lei

Piata reglementata: Bursa de Valori Bucuresti, Piata Rasdaq

Catre

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti
Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Hotararea AGAE nr. 1 din 26.07.2012

Actionarii Societatii Comerciale Comcereal S.A.Tulcea, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J 36/165/1996 , cod unic de inregistrare 8392201, atribut fiscal R, cu sediul in Tulcea, str.Isaccei nr. 73, etaj 3, participanti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26.07.2012, ora 11.00, tinuta la sediul societatii in prezenta actionarilor ce detin un numar de 2.701.346 actiuni reprezentand 93,91% din capitalul social al societatii, prin:

1. S.C.Argus S.A.Constanta cu un numar de 1.920.040 actiuni reprezentand 66,75% din capitalul social, prin imputernicit Pauna Ioan conform imputernicirii nr. 178/1956/25.07.2012
2. S.I.F.Moldova cu un numar de 780.242 actiuni reprezentand 27,12% din capitalul social care a votat prin corespondenta, conform Buletinului de vot nr. 145/18.07.2012;
3. Dogaru Bogdan cu un numar de 415 actiuni reprezentand 0,0145% din capitalul social;
4. Bejan Corneliu Silviu cu un numar de 649 actiuni reprezentand 0,0225 % din capitalul social.

Avand in vedere

- Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2323/21.06.2012 si in ziarul "Delta" nr. 6206/21.06.2012
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
- Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
- Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

HOTARASTE

1. Se aproba deschiderea unei linii de credit in valoare de 4.400.000 lei , pentru o perioada de 12 luni, ce va fi utilizata pentru achizitionarea de produse agricole.
2. Se aproba garantarea liniei de credit cu ipoteci imobiliare pe urmatoarele active : Silozul Baia din loc. Baia, jud.Tulcea si imobilul situat in loc.Tulcea, str.Mircea Voda nr. 4, precum si garantarea liniei de credit cu ipoteci mobiliare pe conturile deschise la banca finantatoare.
3. Se aproba imputernicirea D-lui Director general- ing. Bejan Corneliu Silviu sa negocieze, sa contracteze si sa angajeze creditul si garantiile acestuia, precum si sa semneze toate documentele care stau la baza incheierii contractului de credit.
4. Se aproba data de 17.08.2012 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

PRESEDINTE

Ing. Dogaru Bogdan

