

Nr. 964 din 23.03.2026

C A T R E,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
- BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

DENUMIREA SOCIETĂȚII COMERCIALE: **COMCEREAL S.A.**

SEDIUL SOCIAL: **Botosani, str. Calea Națională nr. 41 (fostă Rânduncii nr.8), județul Botoșani**

NUMĂR DE TELEFON/FAX : **tel. 0231 512781, fax 0231 517724**

NUMĂRUL ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI :
J1996000112070

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : **RO 8278020**

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: **11.901.603 RON**

PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACȚIONARE : **AeRO Standard**

EVENIMENT IMPORTANT

Consiliul de Administrație al COMCEREAL S.A., cu sediul în Botoșani, str. Calea Națională nr. 41 (str. Rânduncii nr. 8, recenzie veche), județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Botoșani sub nr. J1996000112070, CUI RO 8278020 („Societatea”), având în vedere Decizia nr. 1 din data de 23.03.2026, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață – Secțiunea a 5-a Dispoziții speciale privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, convoacă

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGOA)
pentru data de 28 aprilie 2026, ora 12.00

și

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA)
pentru data de 28 aprilie 2026, ora 13.00

Ambele la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2026 - data de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de 29 aprilie 2026, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor.

La ședința pot participa și vota doar acționarii COMCEREAL S.A. înregistrați la data 14 aprilie 2026 în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu art. 2 alin (2) lit g) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA):

1. Discutarea, aprobarea situatiei financiare a Societatii pentru exercitiul financiar 2025 (raportul auditorului independent, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, bilantul contabil, contul de profit si pierderi).
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
3. Realegerea/numirea in calitatea de administratori pentru mandatele in curs de expirare/expirate, a presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie, cu stabilirea termenelor mandatelor si fixarea remuneratiei cuvenite.
4. Discutarea si aprobarea raportului de remunerare aferent ultimului exercitiu financiar 2025.
5. Aprobarea programului de activitate (achizitii, productie, desfacere, investitii), respectiv a bugetului de venituri si cheltuieli, bugetului de investitii si cash flow-ului pentru exercitiul financiar 2026.
6. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 14.05.2026 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
7. Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA):

1. Aprobarea contractării de credite pentru finanțarea activității curente, creerii de stocuri de marfă, achizitii de teren si pentru investitii de la bănci (VISTA Bank, INTESA SANPAOLO Bank, BANCA TRANSILVANIA, EXIM BANK, BCR, BRD, CEC Bank, UNICREDIT Bank, LIBRA Bank, alte banci) alte institutii financiare si de credit, leasing sau alti creditori persoane juridice, inclusiv actionari.
2. Aprobarea garantarii contractelor de imprumut acordate de institutiile financiar-bancare sau alti creditori persoane juridice, inclusiv actionari, prin constituirea de ipoteci asupra activelor imobilizate (terenuri si constructii) ale Societatii, pana la concurenta sumelor ce fac obiectul acestor imprumuturi, in conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum si cu respectarea prevederilor art. 153²² din Legea 31/1990.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru analiza, negocierea si aprobarea creditelor si a garantarii acestora, mentionate la punctele 1 si 2 si acordarea dreptului directorilor Societatii sa semneze angajamentele privind creditele si/sau garantiile.
4. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii, adoptate pana la data prezentei, respectiv Decizia nr. 2/20.03.2025 si Decizia nr. 3/20.03.2025.
5. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 14.05.2026 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
6. Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. De asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, cu respectarea art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de email office@comcerealbt.ro. Acționarii pot exercita drepturile mentionate mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv pana la data de 9 aprilie 2026.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGOA si la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea acționarilor în AGOA si AGEA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Actionarii pot sa isi desemneze si revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, la adresa de email office@comcerealbt.ro.

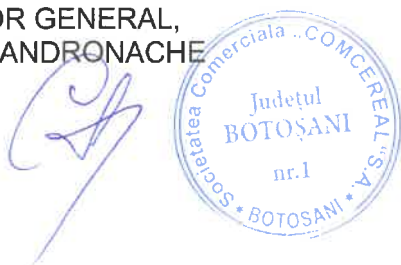
Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare a actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia sau la adresa de email office@comcerealbt.ro, pana cel tarziu la data de 24 aprilie 2026 ora 16.⁰⁰.

Lista cuprinzand informatiile privind datele personale, cat si calificarea profesionala a persoanelor propuse a fi realese pentru postul de administratori, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, in conformitate cu art. 117 (6) din Legea nr. 31/1990. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatul pentru postul de administratori este 02 aprilie 2026.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii in cadrul celor doua Adunari Generale, formularele de imputernicire speciala, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27 martie 2026, atat la sediul Societatii, cat si pe website-ul www.comcerealbt.ro.

Pentru informații suplimentare, puteti lua legătura cu reprezentantii Societății la telefon nr. 0231.512.781, intre orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

DIRECTOR GENERAL,
CATALIN ANDRONACHE



23.03.2026



COMCEREAL
BOTOȘANI

Botosani, Calea Nationala, Nr. 41
Telefon : 0231-512.781
Fax : 0231-517.724
E-mail : office@comcerealbt.ro
web : www.comcerealbt.ro

**PROPUNEREA PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2025**

Se propune utilizarea intregului profit net obtinut de societate in exercitiul financiar 2025 pentru recuperarea pierderilor din anii precedenti, respectiv anul financiar 2024.

Profitul net al societatii pentru exercitiul financiar 2025 este in suma de 647.792 lei.

Director general,

Catalin Andonache

