



S.C. COMCEREAL S.A. București

Str. Ion Brezoianu, nr. 12, etaj 1, ap. 5, cam.1, sector 5, București - 050024

Tel./Fax: +40 21 315 74 43 E-mail: comcerealb@yahoo.com

Nr. 56/26.03.2026

Către: - **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Sectorul Instrumentelor si Investițiilor financiare - email: office@asfromania.ro

- **ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** – email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT nr. 2/26.03.2026

conform Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 26.03.2026

Denumirea entității emitente: Societatea COMCEREAL S.A. BUCURESTI (CMIL)

Sediul social: București, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5

Numărul de telefon/fax: 021/3157443

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 8208989

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J40/1730/1996

Capital social subscris si vărsat: 3.097.515 lei

Piața reglementata de tranzacționare a valorilor mobiliare: BVB - ATS Standard (AeRO)

Evenimente importante de raportat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale - 28/29 aprilie 2026

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al SC COMCEREAL SA București (CMIL), CUI RO8208989, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul social din București, str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5, pe 28.04.2026, ora 9 a.m. (prima convocare), respectiv pe 29.04.2026, ora 9 a.m., în caz de neîndeplinire a cvorumului (a doua convocare), la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 16.04.2026, considerată dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea/aprobarea situației financiare a Societății pentru exercitiul financiar 2025 în baza documentelor supuse deliberării: raportul auditorului independent, raportul de gestiune al administratorilor, bilanț contabil, cont de profit și pierderi.
2. Aprobarea repartizării către acționariat de dividende brute în sumă de 136.290 lei din profitul nerepartizat anterior anului 2025, respectiv dividend brut/actiune 0,1099 lei, cu data plății 23.10.2026 și data înregistrării pe 08.10.2026, „ex date” 07.10.2026..
3. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru activitatea din exercițiul economico-financiar pe anul 2025.
4. Aprobarea politicii de remunerare în 2026 a conducătorilor Societății, conform Legii nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a plafonului de credite bancare pentru exercițiul financiar curent.
6. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca dată de înregistrare și 14.05.2026 „ex date”, pentru ordinea de zi cu excepția punctului 2.
7. Mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian pentru a semna hotărârile AGOA și pentru a efectua formalitățile necesare înregistrării și aplicării hotărârilor AGOA, acesta putând desemna orice altă persoană în acest scop.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale precum și de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări scrise privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, cu respectarea art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, acestea urmând a fi depuse la sediul Societății împreună cu fotocopii de pe actele care permit identificarea acționarului.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de email: comcerealb@yahoo.com. Actionarii pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 10 aprilie 2026.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la data de referinta la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGOA.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu minim 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii pot sa isi desemneze si revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, la adresa de email: comcerealb@yahoo.com.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență inainte de AGOA utilizând formularul 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 comcerealb@yahoo.com, pana cel tarziu la data de 24 aprilie 2026 ora 16.⁰⁰.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii in cadrul AGOA, formularele de imputernicire speciala, precum si formularul de vot prin corespondenta, inclusiv în cazul introducerii unor noi puncte după publicarea convocatorului, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27 martie 2026, atat la sediul Societatii, cat si pe website-ul www.comcerealbucuresti.ro. Informații suplimentare se pot obține la secretariat în zilele lucrătoare, intre 10-12 a.m., tel/fax +40213157443, email comcerealb@yahoo.com.

La data convocării, capitalul social este de 3.097.515 lei, format din 1.239.006 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, o acțiune dând dreptul la un vot.

Președinte CA

Florica NUCUȚA

