

**S.C. COMCEREAL S.A.**  
**J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO**  
**Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita**  
**TEL/FAX 0243-236941; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com**

Nr.20 / 31 iulie 2020

Raport curent nr. 1 / 2020

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

<b>Data raportului:</b>	<b>31 iulie 2020</b>
<b>Denumirea entității emitente:</b>	<b>Comcereal S.A. Slobozia</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județ Ialomița, România</b>
<b>Nr. telefon/ fax/ e-mail:</b>	<b>0243.236.941</b> <b>comcerealslobozia@yahoo.com</b>
<b>Cod unic de înregistrare:</b>	<b>8415941</b>
<b>Nr. ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J21/114/2001</b>
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	<b>2.103.252,50 lei</b>
<b>Nr. total de acțiuni:</b>	<b>841.301 acțiuni nominative</b>
<b>Piața pe care se tranzacționează valorile emise:</b>	<b>B.V.B., AeRO</b>

Subscrisa, Comcereal S.A., societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/114/2001, Cod Unic de Înregistrare RO 8415941, cu sediul în municipiul Slobozia, Strada Matei Basarab nr. 137, Județ Ialomița, România ("**Societatea**"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, raportează următoarele evenimente:

Adoptarea Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor ("**AGOA**") Comcereal S.A. din data de 31 iulie 2020 (a doua convocare) privind: **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, respectiv:

- 1.-Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2019;
- 2.-Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2019;
- 3.-Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;
- 4.-Aprobarea afectării rezultatului net pentru exercițiul financiar 2019;
- 5.-Aprobarea datei de 19.08.2020 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 86 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de

piață, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 18.08.2020 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

6.-Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor adoptate.

Au fost îndeplinite formalitățile privind publicarea convocatorului ședinței AGOA.

Convocatorul AGOA aprobat prin decizia consiliului de administrație al Societății din data de 18 iunie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2169 din 29 iunie 2020 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

AGOA Comcereal S.A., convocată pentru data de 30/31 iulie 2020 și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 31 iulie 2020, începând cu ora 09.00 la sediul societății din Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județ Ialomița, România, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum.

La lucrările AGOA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la Data de Referință, respectiv 20/07/2020.

Au fost prezenți acționarii deținând 632.354 de acțiuni, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății iar hotărârile au fost adoptate cu votul pozitiv unanim al acestora, fiind întrunite condițiile de cvorum și de majoritate prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Pentru ședința AGOA Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondență.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA și în urma dezbaterilor și având în vedere că AGOA a fost legal convocată și constituită, a fost emisă Hotărârea nr. 1 din data de 31 iulie 2020 a AGOA, având următorul conținut:

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**

### **A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.**

Nr.1 din data de 31 iulie 2020

La data de 31 iulie 2020, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința adunării generale ordinare a acționarilor ("**AGOA**") societății Comcereal S.A. ("**Societatea**").

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale si statutare aplicabile, în baza hotărârii consiliului de administrație al Societății din 18 iunie 2020, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2169 din 29 iunie 2020, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 20/07/2020 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății, respectiv:

- (i) Sparcom S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;
- (ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;
- (iii) domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondență pentru AGOA.

Domnul Bălan Marian a prezidat ședința, în calitate sa de Președinte al consiliului de administrație și domnul Dinu Ferdinand a îndeplinit funcția de secretar de ședință.

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau reprezentați acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social, au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin 75,1638% din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarele hotărâri:

#### **1.-Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2019;**

Președintele de sedinta a prezentat acționarilor prezenți Raportul de audit financiar extern pentru anul financiar 2019, întocmit de Cabinetul individual de audit financiar Preda Silviu, raport anexat la prezenta hotarare .

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi "pentru",

0 voturi "împotriva",

0 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

## **2.-Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2019;**

Presedintele de sedinta a prezentat actionarilor prezenti Situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2019, intocmit de Cabinetul individual expert contabil Brihac Aurel, anexat la prezenta hotarare .

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi "pentru",

0 voturi "împotrivă",

0 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

## **3.-Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;**

Presedintele de sedinta a prezentat actionarilor prezenti Raportul Consiliului de Administrație al Societății, anexat la prezenta hotarare .

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi "pentru",

0 voturi "împotrivă",

0 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

## **4.-Aprobarea afectării rezultatului net pentru exercițiul financiar 2019;**

Presedintele de sedinta a prezentat actionarilor prezenti ,rezultatul net pentru exercițiul financiar 2019 respectiv un profit de 2.280 lei, nu va fi repatizat.

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi "pentru",

0 voturi "împotrivă",

0 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

**5.-Aprobarea datei de 19.08.2020 ca Dată de Înregistrare**, conform articolului 86 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfârânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 18.08.2020 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi "pentru",

0 voturi "împotrivă",

0 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

**6.-Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății**, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor adoptate.

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi "pentru",

0 voturi "împotrivă",

0 voturi "abținere".

Au fost anulate 0 voturi.

Toate hotărârile de mai sus au fost aprobate în unanimitate de acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social și au fost întrunite cerințele de majoritate prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

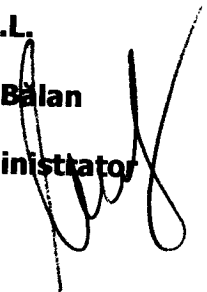
Prezenta hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor , ce reprezinta si procesul verbal al adunarii generale a actionarilor, a fost semnată astăzi, 31 iulie 2020, în 3 (trei) exemplare originale.

Acționarii:

**Sparcom S.R.L.**

**Prin: Marian Bălan**

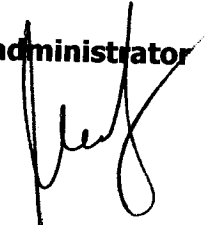
**Funcție: administrator**




**Sparcom Impex S.R.L.**

**Prin: Marian Bălan**

**Funcție: administrator**



**DI. Marian Bălan**

---

Vă mulțumim,

**Comcereal S.A.**

**Prin: Domnul Marian Bălan**

**Funcție: Președintele Consiliului de Administrație**

Semnătură

