



S.C. COMCEREAL S.A.

Str. Ion Brezoianu, nr. 12, etaj 1, sector 5, Bucuresti - 050024

Tel./Fax: +40 21 315 74 43

E-mail: comcerealb@yahoo.com

Nr. /25.04.2024

Către: - **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ** - Sectorul Instrumentelor
și Investițiilor financiare - email: office@asfromania.ro

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

RAPORT CURENT nr. 6/25.04.2024

conform Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 25.04.2024

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 Comerțului: RO 8208989

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

Capital social subscris și vărsat: 3.097.515 lei

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

Segment: SMT

Categorie: AeRO Standard

Stare: Tranzactionabilă

Evenimente importante de raportat: Hotărârea AGOA nr. 1/25.04.2024.

SC COMCEREAL SA București (CMIL) comunică prin publicarea pe portalul www.bvb.ro, Hotărârea AGOA nr. 1/25.04.2024.

Administrator-Director general

Adrian NUCUȚĂ





S.C. COMCEREAL S.A.

Str. Ion Brezoianu, nr. 12, etaj 1, sector 5, Bucuresti - 050024

Tel./Fax: +40 21 315 74 43

E-mail: comcerealb@yahoo.com

HOTĂRĂREA NR. 1/25.04.2024

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC COMCEREAL SA București
(CMIL), CUI RO8208989**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, convocată la sediul social din Mun. Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5, pe 25.04.2024, ora 9 a.m., la a doua convocare, potrivit cu ordinea de zi publicată și aprobată, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare de convocare, de cvorum și de publicitate,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă cu majoritate de 1.239.006 voturi "PENTRU", reprezentand 84,24178% din capitalul social, situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2023, conform Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar independent.
2. Se aprobă cu majoritate de 1.239.006 voturi "PENTRU", reprezentand 84,24178% din capitalul social repartizarea profitului net ca dividend brut în sumă de 136.290 lei, cu termen de plată 23.10.2024 și data înregistrării pe 08.10.2024.
3. Se aprobă cu majoritate de 1.001.870 voturi "PENTRU", reprezentand 80,86078% din capitalul social descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.
4. Cu majoritate de 1.239.006 voturi "PENTRU", reprezentand 84,24178% din capitalul social, se eliberează doamna MORARU Ioana Ileana din funcția de membru în consiliul de administrație, ca urmare a demisiei de care Adunarea Generală a Acționarilor a luat act
5. Se aprobă cu majoritate de 1.239.006 voturi "PENTRU", reprezentand 84,24178% din capitalul social, politica de remunerare a conducătorilor Societății în anul 2024, întocmită conform prevederilor art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.
6. Se aprobă cu majoritate de 1.001.870 voturi "PENTRU", reprezentand 80,86078% din capitalul social, bugetul de venituri cheltuieli și plafonul de credite bancare pentru exercițiul financiar curent.
7. Se aprobă cu majoritate de 1.239.006 voturi "PENTRU", reprezentand 84,24178% din capitalul social, data de 17.05.2023 ca dată de înregistrare și 16.05.2023 „ex date”.
8. Se aprobă cu majoritate de 1.239.006 voturi "PENTRU", reprezentand 84,24178% din capitalul social, mandatarea administratorului-director general NUCUȚĂ Constantin Adrian pentru a semna hotărârile AGOA și pentru a efectua formalitățile necesare înregistrării, publicării și aplicării hotărârilor AGOA, acesta putând desemna orice altă persoană în acest scop.

Administrator-Director general

NUCUȚĂ Constantin Adrian

