

Nr.15/26.04.2024

Catre: *Bursa de Valori Bucuresti*
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent nr.4 / 26.04.2024

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

Data raportului:	26 aprilie 2024
Denumirea entității emitente:	Comcereal S.A. Slobozia
Sediul social:	Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județ Ialomița, România
Nr. telefon:	0722.223.628
E-mail:	comcerealslobozia@yahoo.com
Cod unic de înregistrare:	8415941
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J21/114/2001
Capital social subscris și vărsat:	2.103.252,50 lei
Nr. total de acțiuni:	841.301 acțiuni nominative
Piața pe care se tranzacționează valorile emise:	B.V.B., AeRO

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 Hotărârilor Adunării Ordinare a Acționarilor ("**AGOA**") Comcereal S.A. din data de 25 aprilie 2024, la prima convocare, privind:

- 1.-Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2023;
- 2.-Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2023;
- 3.-Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;

4.- Aprobarea datei de 17.05.2024 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 87 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 16.05.2024 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5.-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 Ordinare, 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 martie 2024, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1375 din 19 martie 2024.

AGOA Comcereal S.A., convocată pentru data de 25 / 26 aprilie 2024 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 25 aprilie 2024, 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 11.04.2024

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. 4 din 25.04.2024 a AGOA, având următorul conținut:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.

Nr. 4 din data de 25 aprilie 2024

La data de 25 aprilie 2024, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la a prima convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") a 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 martie 2024, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1375 din 19 martie 2024.

La ședința AGOA au drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 11.04.2024 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.

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau reprezentați acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social, au fost întrunite condițiile de evorum 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 2023;

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 2023;

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;

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 datei de 17.05.2024 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 87 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 16.05.2024 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.

5.-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 Ordinare, 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 a fost semnată astăzi, 25 aprilie 2024, 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



Comcereal S.A.

Prin: Marian Bălan

Funcție: Președintele CA

Semnatura:

