

Nr. 381 din 15.02.2023

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 Rândunicii nr.8), județul Botoșani**
NUMĂR DE TELEFON/FAX : **tel. 0231 512781, fax 0231 517724**
NUMĂRUL ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI : **J 07/112/1996**
COD UNIC DE INREGISTRARE : **RO 8278020**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: **2.531.850 lei RON**
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE : **AeRO Standard**

EVENIMENT IMPORTANT

Consiliul de Administrație al **COMCEREAL S.A.**, cu sediul în Botoșani, str. Calea Națională nr. 41 (str. Rândunicii nr. 8, recenzie veche), județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Botoșani sub nr. J07/112/1996, CUI RO 8278020 („**Societatea**”), având în vedere Decizia nr. 4 din data de 15.11.2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 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 exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, convoacă

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGOA)
pentru data de 27.03.2023, ora 12.00

și

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA)
pentru data de 27.03.2023, ora 13.00,

Ambele la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **15.03.2023 - data de referință.**

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de **28.03.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor.

La sedinta pot participa și vota doar actionarii COMCEREAL S.A. inregistrati la data **15.03.2023** in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., in conformitate cu art. 2 alin (2) lit g) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

1. Aprobarea modificarii structurii Consiliului de Administratie de la trei membri la cinci membri, din care un membru cu functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.
2. Realegerea, numirea si/sau revocarea membrilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie si stabilirea termenelor mandatelor.
3. Stabilirea/modificarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.
4. Delegarea conducerii Societatii unuia sau mai multor Directori in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 a societatilor.
5. Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte Societatea, impreuna sau separat.
6. Aprobarea modificarii Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii, conform noii structuri a Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea datei de 12.04.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii 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 11.04.2023 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
8. Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

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

1. Delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiilor prevazute la art. 113 lit. f), in conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, referitor la initierea si finalizarea procesului de majorare a capitalului social cu valoarea reevaluada a terenurilor ce fac obiectul Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate seria M07 nr. 3211/21.12.2012 si seria M07 nr. 3216/ 26.08.2014;
2. Modificarea/actualizarea Actului Constitutiv al Societatii in conformitate cu cele hotarate in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii, in conformitate cu cerintele Legii nr. 31/1990 a societatilor.
3. Aprobarea ridicarii dreptului de preferinta aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare la subscrierea noilor actiuni privind majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor reevaluate ce fac obiectul Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate seria M07 nr. 3211/21.12.2012 si seria M07 nr. 3216/ 26.08.2014;
4. Aprobarea datei de 12.04.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare 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 11.04.2023 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
5. 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 acționar are dreptul de a pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, cu respectarea art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, acestea urmând a fi depuse la sediul Societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului. 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 menționate mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **08.03.2023**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGOA și 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 și 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 două Adunări 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 să își desemneze și revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, la adresa de email office@comcerealbt.ro.

Actionarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA și AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise Societății în original la sediul acesteia sau la adresa de email office@comcerealbt.ro, până cel târziu la data de **24.03.2023, ora 16.00**.

Lista cuprinzând informațiile privind datele personale, cât și calificarea profesională a persoanelor propuse a fi realese / alese pentru postul de administrator, se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, în conformitate cu art. 117 (6) din Legea nr. 31/1990. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidatul pentru postul de administrator este **24.02.2023**.

Documentele și materialele informative supuse aprobării în cadrul celor două Adunări Generale, proiectele de hotărâri, formularele de împuternicire specială, precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **24.02.2023**, atât la sediul Societății, cât și pe website-ul www.comcerealbt.ro.

Pentru informații suplimentare, puteți lua legătura cu reprezentanții Societății la telefon nr. 0231.512.781, între orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

DIRECTOR GENERAL,
Catalin Andronache



15.02.2023