

Nr. 746 din 21.03.2023

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. 2 din data de 20.03.2023, 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, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, convoacă

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGOA)**  
**pentru data de 26 aprilie 2023, ora 12.00**

și

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA)**  
**pentru data de 26 aprilie 2023, ora 13.00,**

Ambele la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **12 aprilie 2023 - data de referință.**

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de **27 aprilie 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 **12 aprilie 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. Discutarea, aprobarea situatiei financiare a Societatii pentru exercitiul financiar 2022 (raportul auditorului independent, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, repartizarea si/sau reinvestirea profitului).
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.
3. Discutarea si aprobarea raportului de remunerare aferent ultimului exercitiu financiar 2022.
4. Aprobarea programului de activitate (achizitii, productie, desfacere, investitii), respectiv a bugetului de venituri si cheltuieli, bugetului de investitii si cash flow-ului pentru exercitiul financiar 2023.
5. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 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 15.05.2023 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
6. 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. Aprobarea contractării de credite pentru finanțarea activității curente, creerii de stocuri de marfă, achizitii de teren si pentru investitii de la bănci (BANCA TRANSILVANIA, INTESA SANPAOLO Bank, OTP Bank, BCR, BRD, CEC Bank, CREDIT AGRICOLE, UNICREDIT Bank, LIBRA Bank, alte banci) alte institutii financiare si de credit, leasing sau alti creditorii persoane juridice, inclusiv actionari.
2. Aprobarea garantarii contractelor de imprumut acordate de institutiile financiar-bancare sau alti creditorii persoane juridice, inclusiv actionari, prin constituirea de ipoteci asupra activelor imobilizate (terenuri si constructii) ale Societatii, pana la concurenta sumelor ce fac obiectul acestor imprumuturi, in conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru analizarea, negocierea si aprobarea creditelor si a garantarii acestora, mentionate la punctele 1 si 2 si acordarea dreptului directorilor Societatii sa semneze angajamentele privind creditele si/sau garantiile.
4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii, adoptata pana la data prezentei, respectiv Decizia nr. 1/20.02.2023.
5. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 15.05.2023 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor

societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

6. Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, 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 generala. 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 actionar are dreptul de a pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, cu respectarea art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului. 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](mailto:office@comcerealbt.ro). Acționarii pot exercita drepturile mentionate mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv pana la data de **10 aprilie 2023**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGOA si 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 si 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 doua Adunari 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 sa isi desemneze si revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, la adresa de email [office@comcerealbt.ro](mailto:office@comcerealbt.ro).

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului 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 [office@comcerealbt.ro](mailto:office@comcerealbt.ro), pana cel tarziu la data de **25 aprilie 2023 ora 16.00**.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii in cadrul celor doua Adunari Generale, formularele de imputernicire speciala, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **24 martie 2023**, atat la sediul Societatii, cat si pe website-ul [www.comcerealbt.ro](http://www.comcerealbt.ro).

Pentru informații suplimentare, puteti lua legătura cu reprezentantii Societății la telefon nr. 0231.512.781, între orele 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>.

**Director General,  
Catalin Andronache**

**21.03.2023**





PROPUNERE CU PRIVIRE LA DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE/  
PROPUNEREA PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI PENTRU  
EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2022

Se propune repartizarea intregului profit net obtinut de societate in exercitiul financiar 2022 catre actionari.

Profitul net al societatii estimat pentru exercitiul financiar 2022 este in suma de 1.995.000 lei, rezultand un dividend brut/actiune de 1,97 lei.

Data propusa pentru plata dividendelor este 07.06.2023.

Director general,  
Catalin Andonache

