

Nr. 1561 din 28.06.2023

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**

Revenim cu corectii intreprinse in textul hotararilor AGEA si AGOA din data de 27.06.2023, pe motivul unei erori materiale de redactare.

ERATA PRIVIND MODIFICARILE

Mandatul domnului Gradinaru Ionel, reales ca membru in Consiliul de administratie, va fi de 2 ani, in loc de 1 an, cum a fost redactat gresit in Raportul curent transmis anterior.

Astfel, mentiunea referitoare la Hotararea AGEA privind punctul 6 de pe ordinea de zi este corecta, astfel :

„ 6. Se aproba modificarea art. 16 – „Administrarea Societatii”, pct. 16.1. si 16.2. din Actului Constitutiv, cu respectarea prevederilor art. 117 alin (7) din Legea 31/1990.

16.1. Administrarea Societații se realizează în sistem unitar de către Consiliul de Administrație, format din 5 (cinci) administratori, acționari sau neacționari, cetățeni români sau străini, numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Perioada mandatelor administratorilor se hotaraste de catre Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii.

16.2. Consiliul de Administratie al Societatii este format din 5 (cinci) administratori, neexecutivi, dupa cum urmeaza:

- *Andreev Marian – presedinte al Consiliului de Administratie, cu mandat valabil pana la data de 27.04.2026, conform Hotararii nr.1 AGOA din data de 27.04.2022 ;*
 - *Andreev Nicoleta Cristin – membru in Consiliul de Administratie, cu mandat valabil pana la data de 27.04.2026, conform Hotararii nr.1 AGOA din data de 27.04.2022 ;*
 - *Gradinaru Ionel – membru in Consiliul de Administratie, cu un mandat de 2 ani;*
 - *Rimbu Vadim – membru in Consiliul de Administratie, cu un mandat de 2 ani;*
 - *Szilagyi Adrian – membru in Consiliul de Administratie, cu un mandat de 2 ani;*
- Durata mandatelor administratorilor realesi si noi numiti, se calculeaza incepand cu data numirii fiecaruia de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.*

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2371 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 99,9822 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Au fost 159 voturi impotriva. Nu au fost abtineri sau voturi anulate. “

Astfel, mentiunea referitoare la Hotararea AGOA privind punctul 1 de pe ordinea de zi este corecta, astfel :

"1. Se aproba realegerea membrului Consiliului de Administratie al Societatii, caruia i-a expirat mandatul, respectiv Gradinaru Ionel – inginer, pentru un mandat de 2 ani.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2371 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost abtineri sau voturi anulate. "

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL CATALIN ANDRONACHE**

28.06.2023



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'GABRIEL CATALIN ANDRONACHE'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'Societatea Comerciala COMERCIAL S.A.' around the top edge, 'Judetul BOTOSANI' in the center, and 'nr. 1' at the bottom. The stamp is slightly faded and partially overlaps the signature.