

Nr. 1560 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 ÎNREGISTRARE : **RO 8278020**  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: **2.531.850 lei RON**  
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACȚIONARE : **AeRO Standard**

**EVENIMENT IMPORTANT**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, **COMCEREAL S.A. Botosani**, raporteaza ca eveniment important intrunirea Adunarilor Generale Extraordinare / Ordinare a Actionarilor din data de 27.06.2023, la sediul Societatii din mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 41 (str. Rindunicii nr. 8 – recenzie veche), pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 29.05.2023 (data de referinta) ;

Va aducem la cunostinta urmatoarele hotarari adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

1. **Nu se aproba Raportul de evaluare intocmit de Evaluator Autorizat EPI, EBM - domnul Lazaruc Catalin Adrian, membru titular ANEVAR cu legitimatia nr. 13626/2023, numit de O.N.R.C. Botosani pentru evaluarea terenului ce face obiectul Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate emis de M.A.D.R. seria M07 nr. 3211/21.12.2012.**

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.

Au fost 893.612 voturi impotriva aprobarii Raportului de evaluare, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Nu au fost voturi pentru aprobarea Raportului de evaluare, abtineri sau voturi anulate.

2. **Se aproba pentru intocmirea unui nou Raport de evaluare in baza art. 215 din Legea nr. 31/1990, republicata, Legea Societatilor, numirea domnului Potarniche Mircea, membru titular ANEVAR cu legitimatia nr. 15509/2023 si expert tehnic judiciar in evaluarea proprietatii imobiliare, cu autorizatia nr. 14438 seria 5182, selectat de catre Societate urmare a desfasurarii unei proceduri competitive.**

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.

**3. Se aproba demararea procedurii de aprobare a majorarii capitalului social cu aport in natura, respectiv cu valoarea terenului ce face obiectul Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate emis de M.A.D.R.seria M07 nr. 3216/26.08.2014.**

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.

**4. Se aproba numirea pentru intocmirea Raportului de evaluare in baza art. 215 din Legea nr. 31/1990, republicata, Legea Societatilor, a domnului Potarniche Mircea, membru titular ANEVAR cu legitimatia nr. 15509/2023 si expert tehnic judiciar in evaluarea proprietatii imobiliare, cu autorizatia nr. 14438 seria 5182, selectat de catre Societate urmare a desfasurarii unei proceduri competitive, care sa descrie si sa evalueze terenul ce face obiectul Certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de M.A.D.R. seria M07 nr. 3216/26.08.2014.**

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.

**5. Se aproba modificarea structurii Consiliului de Administratie de la trei membri la cinci membri.**

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.

**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 Societății 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 1 an;*
  - *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.

- 7. Se aproba data de 13.07.2023 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 12.07.2023 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.**

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.

- 8. Se aproba imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.**

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.

**Va aducem la cunostinta urmatoarele hotarari adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor :**

- 1. Se aproba re alegerea membrului Consiliului de Administratie al Societatii, caruia i-a expirat mandatul, respectiv Gradinaru Ionel – inginer, pentru un mandat de 1 an.**

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.

- 2. Se aproba numirea a 2 (doi) noi membri in Consiliul de Administratie, pentru un mandat de 2 ani:**

**Rimbu Vadim - economist**

**Szilagyi Adrian - inginer**

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.

- 3. Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.**

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 636.365 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

S-au exprimat un numar de 257.247 abtineri, voturi care nu se recunosc, conform Art.15, al.15.4 din Actul Constitutiv.

Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost voturi anulate.

- 4. Se aproba modificarea Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii, conform noii structuri a Consiliului de Administratie.**

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 636.206 voturi *pentru* reprezentand 99,9750 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

S-au exprimat un numar de 257.247 abtineri, voturi care nu se recunosc, conform Art.15, al.15.4 din Actul Constitutiv.

Au fost 159 voturi impotriva. Nu au fost voturi anulate.

5. Se aproba date de 13.07.2023 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 12.07.2023 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

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.

6. **Se aproba imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.**

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**

