

Nr. 3196 din 12.09.2023

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 Ordinare / Extraordinare a Actionarilor din data de 11.09.2023, 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 25.08.2023 (data de referinta) ;

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

1. Se aproba revocarea domnului Gradinaru Ionel din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii si descarcarea acestuia de gestiune.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2214 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 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 domnului Plesca Mirel ca administrator neexecutiv, membru in Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani si stabilirea remuneratiei.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2214 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 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.

3. Se aproba data de 27 septembrie 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 26 septembrie 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 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2214 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 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 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 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2214 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 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 Extraordinare a Actionarilor :

1. Se aproba modificarea art. 16 – „Administrarea Societatii”, pct. 16.2. din Actului Constitutiv, cu respectarea prevederilor art. 117 alin (7) din Legea 31/1990.
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 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 ;*
- *Rimbu Vadim – membru in Consiliul de Administratie, cu mandat valabil pana la data de 27.06.2025, conform Hotararii nr. 3 AGOA din data de 27.06.2023;*
- *Szilagyi Adrian – membru in Consiliul de Administratie, cu mandat valabil pana la data de 27.06.2025, conform Hotararii nr. 3 AGOA din data de 27.06.2023;*
- *Plesca Mirel – 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 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2214 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 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 date de 27 septembrie 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 26 septembrie 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 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2214 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 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.

3. 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 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2214 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 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**

12.09.2023

