

Nr. 403 din 16.02.2023

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**

Revenim cu corectii materiale intreprinse in textul de convocare a AGEA si AGOA, ca urmare a observatiilor primite de la Monitorul Oficial al Romaniei, in momentul transmiterii spre publicare.

ERATA PRIVIND MODIFICARILE:

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 27.03.2023, ora 12,00 si respectiv Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 27.03.2023, ora 13,00.
- Punctul 1 mentionat initial pe ordinea de zi AGOA, a fost mutat pe ordinea de zi AGEA (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).
- S-a scos de pe ordinea de zi AGOA, punctul 4 (delegarea conducerii Societatii unuia sau mai multor Directori in conformitate cu prevederile art.143 din Legea nr. 31/1990 a societatilor) si punctul 5 (desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte Societatea, impreuna sau separat), pe motivul ca aceste puncte nu se supun aprobarii AGOA fiind precizate in Legea 31/1990.

Mentionam ca publicarea in Monitorul Oficial va fi facuta conform textului de mai jos, actualizat cu Erata privind modificarile precizate mai sus.

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, GIJ 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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA) pentru data de 27.03.2023, ora 12.00,

și

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGOA) 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 neîndeplinirii 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 ședința pot participa și vota doar acționarii COMCEREAL S.A. înregistrați la data **15.03.2023** în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu art. 2 alin (2) lit g) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

1. Aprobarea modificării structurii Consiliului de Administrație de la trei membri la cinci membri, din care un membru cu funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.
2. Modificarea/actualizarea Actului Constitutiv al Societății în conformitate cu cele hotărâte în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății, în conformitate cu cerințele Legii nr. 31/1990 a societăților.
3. Delegarea către Consiliul de Administrație a atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. f), în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, referitor la inițierea și finalizarea procesului de majorare a capitalului social cu valoarea reevaluată a terenurilor ce fac obiectul Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate seria M07 nr. 3211/21.12.2012 și seria M07 nr. 3216/ 26.08.2014;
4. Aprobarea ridicării dreptului de preferință aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare la subscrierea noilor acțiuni 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 și seria M07 nr. 3216/ 26.08.2014;

5. 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.
6. Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

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

1. Realegerea, numirea si/sau revocarea membrilor si a Presedintelui Consiliului de Administratie si stabilirea termenelor mandatelor.
2. Stabilirea/modificarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.
3. Aprobarea modificarii Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii, conform noii structuri a Consiliului de Administratie.
4. 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.
5. 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 AGEA si AGOA, 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@comcerealt.ro. Acționarii pot exercita drepturile mentionate mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv pana la data de **08.03.2023**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGEA si la AGOA 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 AGEA si AGOA 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.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA si AGOA, 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, pana cel tarziu la data de **24.03.2023, ora 16.⁰⁰**.

Lista cuprinzand informatiile privind datele personale, cat si calificarea profesionala a persoanelor propuse a fi realese / alese pentru postul de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, in conformitate cu art. 117 (6) din Legea nr. 31/1990. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatul pentru postul de administrator este **24.02.2023**.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii in cadrul celor doua Adunari Generale, proiectele de hotarari, formularele de imputernicire speciala, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **24.02.2023**, atat la sediul Societatii, cat si pe website-ul www.comcerealbt.ro.

Pentru informații suplimentare, puteti lua legătura cu reprezentantii Societății la telefon nr. 0231.512.781, intre orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

**DIRECTOR GENERAL,
Catalin Andronache**

16.02.2023

