

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

S.C. COMCEREAL S.A.
BOTOȘANI
INTRARE Nr. 687
EȘIRE 17.03.2021

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 DE RAPORTAT:

Avand in vedere Decizia nr. 2 din data de 17.03.2021, 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, raporteaza ca eveniment important, convocarea ADUNAREAGENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGOA) pentru data de 27.04.2021 ora 12.00 si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGEA) pentru data de 27.04.2021 ora 13.00, la sediul Societatii din Botosani, str. Calea Nationala nr.41 (str.Rindunicii nr.8, recenzie veche) judetul Botosani, pentru actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 15.04.2021 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR :

1. Discutarea si aprobarea situatiei financiare a Societatii pentru exercitiul financiar 2020, raportul auditorului financiar extern, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, bilantul contabil, contul de profit si pierderi.
2. Numirea auditorului financiar extern.
3. Pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pana la data adunarii.
4. Realegerea in calitatea de administrator, avand in vedere mandatul in curs de expirare, a dnului Gradinaru Ionel, cu stabilirea termenului mandatului sau numirea in aceeasi functie a unei alte persoane si fixarea remuneratiei cuvenite.
5. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie.
6. Aprobarea programului de activitate pe anul 2021 (achizitii, productie, desfacere), respectiv Bugetul de venituri si cheltuieli.
7. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 17.05.2021 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
8. 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:

1. Aprobarea contractării de credite pentru finanțarea activității curente, creerii de stocuri de marfă, a activității agricole de la bănci (BANCA TRANSILVANIA, INTESA Bank, OTP Bank, BCR, BRD, CEC Bank, CREDIT AGRICOLE, UNICREDIT Bank, LIBRA Bank, alte banci) si alte institutii financiare si de credit, inclusiv leasing.
2. Aprobarea garantarii creditelor de la punctul 1 cu bunuri din patrimoniul Societatii.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru analizarea, negocierea si aprobarea creditelor mentionate la punctul 1 si acordarea dreptului directorilor Societatii sa semneze angajamentele privind creditele si/sau garantiile.
4. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii.
5. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor

asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 17.05.2021 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 putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. De asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la data de referinta la AGOA si la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

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 pana cel tarziu la data de **24.04.2021 ora 16⁰⁰**.

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 prevazute pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.

Lista cuprinzand informatiile privind datele personale, cat si calificarea profesionala a persoanei propuse a fi realese 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 **15.04.2021**.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii in cadrul celor Adunari Generale, formularele de imputernicire speciala, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **27.03.2021**, atat la sediul Societatii, cat si pe website-ul www.comcerealbt.ro.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, la sediul Societatii din Botosani, Calea Nationala nr. 41, jud. Botosani.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarile generale sunt convocate pentru data de 28 aprilie 2021, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare a lucrarilor.

Pentru informatii suplimentare, puteti lua legatura cu reprezentantii Societatii la telefon nr. 0231.512.781, intre orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Marian Andreev**

