

Nr. 2157 din 04.08.2023

CATRE,

- 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**

**EVENIMENT IMPORTANT**

La solicitarea Regiei Autonome Monitorul Oficial, in vederea publicarii convocatorului AGOA – AGEA 11/12.09.2023, am inserat completari la punctul 1 pe ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) si am eliminat paragraful extras din Actul Constitutiv de la finalul punctului 1 cu referire la membrii fondatori, societatea fiind acum in functionare. Atasam convocatorul AGOA – AGEA 11/12.09.2023, actualizat conform solicitarii Regiei Autonome Monitorul Oficial, in forma in care se va publica in Monitorul Oficial.

Director General,  
Catalin Andronache



04.08.2023

## CONVOCATOR

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, CUI RO 8278020 („**Societatea**”), având în vedere Decizia nr. 5 din data de 03 august 2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, 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, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, convoacă

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGOA)**

**pentru data de 11 septembrie 2023, ora 12.00**

**și**

### **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA)**

**pentru data de 11 septembrie 2023, ora 13.00,**

La sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **25 august 2023 - data de referință.**

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **12 septembrie 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 **25 august 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR (AGOA):**

1. Revocarea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății și descărcarea acestuia de gestiune.
2. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație, cu stabilirea termenului mandatului și a remunerației.
3. Aprobarea datei de **27 septembrie 2023** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **26 septembrie 2023** ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.
4. Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societății la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) de pe lângă Tribunalul Botoșani.

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

1. Modificarea art. 16 – „Administrația Societății”, pct. 16.2. din Actului Constitutiv, cu respectarea prevederilor art. 117 alin (7) din Legea 31/1990.

#### **Propunere de modificare**

**16.2.** „Consiliul de Administrație al Societății este format din 5 (cinci) administratori, neexecutivi, după cum urmează:

- \_\_\_\_\_ - cu un mandat de \_\_\_\_\_ ani; (\*) date cu caracter personal care se regăsesc în Actul Constitutiv
- \_\_\_\_\_ - cu un mandat de \_\_\_\_\_ ani; (\*) date cu caracter personal care se regăsesc în Actul Constitutiv

- \_\_\_\_\_ - cu un mandat de \_\_\_\_\_ ani; (\*) date cu caracter personal care se regasesc in Actul Constitutiv
- \_\_\_\_\_ - cu un mandat de \_\_\_\_\_ ani; (\*) date cu caracter personal care se regasesc in Actul Constitutiv
- \_\_\_\_\_ - cu un mandat de \_\_\_\_\_ ani;(\*\*) se va completa cu datele cu caracter personal ale administratorului ales

*Durata mandatelor administratorilor se calculeaza incepand cu data numirii fiecaruia de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor..."*

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, 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 adunările generale. 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 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 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@comcerealbt.ro](mailto:office@comcerealbt.ro). Acționarii pot exercita drepturile mentionate mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv pana la data de **22 august 2023**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGOA si AGEA 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 AGOA si AGEA 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 Adunarilor 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](mailto:office@comcerealbt.ro).

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 sau la adresa de email [office@comcerealbt.ro](mailto:office@comcerealbt.ro), pana cel tarziu la data de **8 septembrie 2023, ora 16.00**.

Lista cuprinzand informatiile privind datele personale, cat si calificarea profesionala a persoanelor propuse a fi 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 **11 august 2023**.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii in cadrul Adunarilor Generale, proiectul de hotarare, formularele de imputernicire speciala, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **10 august 2023**, atat la sediul Societatii, cat si pe website-ul [www.comcerealbt.ro](http://www.comcerealbt.ro).

Pentru informații suplimentare, puteti lua legătura cu reprezentantii Societății la telefon nr. 0231.512.781, intre orele 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Marian Andreev**

**ANDREEV** Digitally signed by  
ANDREEV MARIAN 2  
**MARIAN** Date: 2023.08.04  
10:34:30 +03'00'