

Nr. 1844 din 19.07.2023

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 intreprinse in textul hotararii AGOA din data de 27.06.2023, la solicitarea expresa a ONRC, solicitare ce a conditionat admiterea la publicare a hotararii AGOA in Monitorul Oficial. Precizam ca pe acest motiv a fost amanata Cererea de inregistrare mentiuni inregistrata la ONRC cu nr. 15623/29.06.2023. Mentionam ca ONRC a solicitat inserarea unor adaugari in textul Hotararii ce au conditionat admiterea Cererii de inregistrare mentiuni, eliberata in data de 18.07.2023.

ERATA PRIVIND MODIFICARILE IN HOTARAREA AGOA DIN 27.06.2023

Mentiunea solicitata de ONRC pentru introducere in Hotararea AGOA se refera la punctul 2 de pe ordinea de zi si este formulata astfel :

„Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor art.6 din Legea 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Administratorii au fost aleși cu puteri depline.”

Astfel, punctul 2 din Hotararea AGOA din 27.06.2023, va avea urmatorul continut :

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

Rimbu Vadim - economist

Szilagyι Adrian - inginer

Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor art.6 din Legea 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Administratorii au fost aleși cu puteri depline.

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. “

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL CATALIN ANDRONACHE**



19.07.2023