

Nr. 435 din 20.02.2023

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**

EVENIMENT IMPORTANT

Raportam corectii materiale intreprinse in textul de convocare a AGEA, ca urmare a observatiilor primite in data de 20.03.2023 de la Monitorul Oficial al Romaniei, in urma transmiterii spre publicare.

ERATA PRIVIND MODIFICARILE:

- Erata se refera la modificari intreprinse asupra punctului 2 de pe ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), precum si reformularea punctului 1 si 2 de pe ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA).
 - o Punctul 2 de pe ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), se reformuleaza astfel:
„Modificarea art. 16 – „Administrarea Societatii”, pct. 16.1. din Actului Constitutiv, cu respectarea prevederilor art. 117 alin (7) din Legea 31/1990.
Propunere de modificare
16.1. Administrarea Societății se realizează în sistem unitar de către Consiliul de Administrație, format din 5 (cinci) administratori, acționari sau neacționari, cetățeni români sau străini, numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Perioada mandatelor administratorilor se hotaraste de catre Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii.
Modificarea art. 16.2. din Actului Constitutiv cu respectarea prevederilor art. 117 alin (7) din Legea 31/1990.
Propunere de modificare
16.2. Consiliul de Administratie al Societatii este format din 5 (cinci) administratori, doi executivi si trei neexecutivi, dupa cum urmeaza:
 - _____ - cu un mandat de _____ ani, administrator executiv;
 - _____ - cu un mandat de _____ ani, administrator executiv;
 - _____ - cu un mandat de _____ ani, administrator neexecutiv;

- _____ - cu un mandat de _____ ani, administrator neexecutiv;
- _____ - cu un mandat de _____ ani, administrator neexecutiv;"

- Punctul 1 de pe ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), se reformuleaza astfel:

„Revocarea si numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea termenelor mandatelor.”

- Punctul 2 de pe ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), se reformuleaza astfel:

„Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.”

- De asemenea, in conformitate cu decizia nr. 1 din 20.02.2023, Consiliului de Administratie, pe motivul prelungirii discutiilor cu Monitorul Oficial, referitoare la reformularea punctelor de pe ordinea de zi din AGEA si AGOA, se modifica data convocarii pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA), pentru 28.03.2023, ora 12,00 si respectiv pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru 28.03.2023, ora 13,00. In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarile generale sunt convocate pentru data de 29.03.2023, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare a lucrarilor.

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

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**”), avand in vedere Decizia nr. 1 din data de 20.02.2023, 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, convoaca

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA)
pentru data de 28.03.2023, ora 12.00,

si

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGOA)
pentru data de 28.03.2023, 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.**

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarile generale sunt convocate pentru data de **29.03.2023**, cu mentinerea ordinii de zi, a

orei si locului de desfasurare a lucrarilor.

La sedinta pot participa și vota doar actionarii COMCEREAL S.A. inregistrati la data **15.03.2023** in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., in conformitate cu art. 2 alin (2) lit g) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea modificarii structurii Consiliului de Administratie de la trei membri la cinci membri.
2. Modificarea art. 16 – „Administrarea Societatii”, pct. 16.1. din Actului Constitutiv, cu respectarea prevederilor art. 117 alin (7) din Legea 31/1990.
Propunere de modificare
16.1. Administrarea Societății se realizează în sistem unitar de către Consiliul de Administrație, format din 5 (cinci) administratori, acționari sau neacționari, cetățeni români sau străini, numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Perioada mandatelor administratorilor se hotaraste de catre Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform legii.
Modificarea art. 16.2. din Actului Constitutiv cu respectarea prevederilor art. 117 alin (7) din Legea 31/1990.
Propunere de modificare
16.2. Consiliul de Administratie al Societatii este format din 5 (cinci) administratori, doi executivi si trei neexecutivi, dupa cum urmeaza:
 - _____ - cu un mandat de _____ ani, administrator executiv;
 - _____ - cu un mandat de _____ ani, administrator executiv;
 - _____ - cu un mandat de _____ ani, administrator neexecutiv;
 - _____ - cu un mandat de _____ ani, administrator neexecutiv;
 - _____ - cu un mandat de _____ ani, administrator neexecutiv;
3. Delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiilor prevazute la art. 113 lit. f), in conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, referitor la initierea si 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 si seria M07 nr. 3216/ 26.08.2014;
4. Aprobarea ridicarii dreptului de preferinta aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare la subscrierea noilor actiuni 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 si 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. Revocarea si numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea termenelor mandatelor.
2. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.
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 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. 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 prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de email office@comcerealbt.ro. Actionarii pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de **08.03.2023**.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la data de referinta la AGEA si la AGOA 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 AGEA si AGOA 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 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 informatii suplimentare, puteti lua legatura cu reprezentantii Societatii la telefon nr. 0231.512.781, intre orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

**DIRECTOR GENERAL,
Catalin Andronache**

20.02.2023



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'CA', written over a circular official stamp. The stamp is from the 'Societatea Comerciala COMCEREAL S.A. BOTOSANI nr.1' and is located in the Botosani county ('Judetul BOTOSANI').