

Nr. 837 din 29.03.2023

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 ÎNREGISTRARE : **RO 8278020**  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: **2.531.850 lei RON**  
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACȚIONARE : **AeRO Standard**

**EVENIMENT IMPORTANT**

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, **COMCEREAL S.A. Botosani**, raporteaza ca eveniment important intrunirea Adunarii Generale Extraordinare / Ordinare a Actionarilor din data de **28.03.2023**, la sediul Societatii din mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 41 (str. Rindunicii nr. 8 – recenzie veche), pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **15.03.2023** (data de referinta) ;

Va aducem la cunostinta urmatoarele hotarari adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

- 1. Se aproba modificarea structurii Consiliului de Administratie de la trei membri la cinci membri.**

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 88,2214 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti si prin corespondenta .

S-au exprimat un numar de 159 voturi impotriva. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

- 2. Se aproba modificarea art. 16 – „Administrarea Societatii”, pct. 16.1. si 16.2. din Actul Constitutiv, cu respectarea prevederilor art. 117 alin (7) din Legea 31/1990.**

**16.1.** *Administrarea Societații 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.

**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;

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 88,2214 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti si prin corespondenta.

S-au exprimat un numar de 159 voturi impotriva. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

- 3. Nu se aproba 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;**

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.

Pentru prezentul punct s-au exprimat 159 voturi *pentru*, reprezentand 0,0157 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti si prin corespondenta. Voturi impotriva exprimate 893.453 reprezentand 88,2214 % din capitalul social total.

Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

- 4. Nu se aproba ridicarea 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;**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi de abtinere, voturi care nu se recunosc, conform Art.15, al.15.4 din Actul Constitutiv. Nu au fost voturi *pentru*. Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost voturi anulate.

- 5. Se aproba data 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.**

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 893.612 voturi *pentru* reprezentand 88,2371 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

- 6. Se aproba ca Directorul General Andronache Gabriel Catalin, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru publicarea in Monitorul Oficial a prezentei hotarari, precum si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati/proceduri de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Botosani.**

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 893.612 voturi *pentru* reprezentand 88,2371 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

**Va aducem la cunostinta urmatoarele hotarari adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor :**

**1. Se aproba revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie si numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea termenelor mandatelor.**

Andreev Marian	- cu un mandat de 2 ani, administrator executiv, Presedinte Consiliul de Administratie
Andreev Nicoleta - Cristin	- cu un mandat de 2 ani, administrator executiv;
Gradinaru Ionel	- cu un mandat de 2 ani, administrator neexecutiv;
Rimbu Vadim	- cu un mandat de 2 ani, administrator neexecutiv;
Szilagy Adrian	- cu un mandat de 2 ani, administrator neexecutiv;

Pentru acest punct s-au exprimat un numar total de 636.365 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar total de 636.365 actiuni, reprezentand 62,8360 % din totalul drepturilor de vot.

Prezentul punct a fost adoptat cu 636.365 voturi *pentru* reprezentand 62,8360 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti si prin corespondenta.

S-au exprimat un numar de 257.247 abtineri, voturi care nu se recunosc, conform Art.15, al.15.4 din Actul Constitutiv.

Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost voturi anulate.

**2. Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar total de 636.365 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar total de 636.365 actiuni, reprezentand 62,8360 % din totalul drepturilor de vot.

Prezentul punct a fost adoptat cu 636.365 voturi *pentru* reprezentand 62,8360 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti si prin corespondenta.

S-au exprimat un numar de 257.247 abtineri, voturi care nu se recunosc, conform Art.15, al.15.4 din Actul Constitutiv.

Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost voturi anulate.

**3. Se aproba modificarea Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii, conform noii structuri a Consiliului de Administratie.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar total de 636.206 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar total de 636.206 actiuni, reprezentand 62,8202 % din totalul drepturilor de vot.

Prezentul punct a fost adoptat cu 636.206 voturi *pentru* reprezentand 62,8202 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti si prin corespondenta.

S-au exprimat un numar de 257.406 abtineri, voturi care nu se recunosc, conform Art.15, al.15.4 din Actul Constitutiv.

Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost voturi anulate.

**4. Se aproba data 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.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar total de 893.612 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar total de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

**5. Se aproba ca Directorul General Andronache Gabriel Catalin, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru publicarea in Monitorul Oficial a prezentei hotarari, precum si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati/proceduri de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Botosani**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar total de 893.612 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar total de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

**DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL CATALIN ANDRONACHE**

**29.03.2023**

