

Nr. 4584 din 17.11.2023

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: **Botoșani, 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 TRANZACȚIONARE : **AeRO Standard**

**EVENIMENT IMPORTANT**

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 Registrului Comerțului Botoșani sub nr. J07/112/1996, CUI RO 8278020 („**Societatea**”), având în vedere Decizia nr. 7 din data de 15.11.2023, 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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA)**

**pentru data de 21 decembrie 2023, ora 12.00,**

**și**

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

**pentru data de 21 decembrie 2023, ora 13.00**

La sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **28 noiembrie 2023 - data de referință**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **22 decembrie 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 **28 noiembrie 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR(AGEA):**

1. Aprobarea modificarii structurii Consiliului de Administratie de la cinci membri la trei membri.
2. Modificarea art. 16 – „Administrarea Societatii”, pct. 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 3 (trei) administratori, neexecutivi, dupa cum urmeaza:*

- \_\_\_\_\_ - *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; (\*) date cu caracter personal care se regasesc in Actul Constitutiv „*
3. Aprobarea datei de **12.01.2024** 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 **11.01.2024** ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
  4. Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

**Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA):**

1. Revocarea a doi membri ai Consiliului de Administratie al Societatii si descarcarea acestora de gestiune.
2. Aprobarea datei de **12.01.2024** 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 **11.01.2024** ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
3. 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 adunarile generale. 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 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 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](mailto:office@comcerealbt.ro). Acționarii pot exercita drepturile menționate mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **06.12.2023**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGOA și 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 și 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 Adunărilor 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 să își desemneze și revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, la adresa de email [office@comcerealbt.ro](mailto:office@comcerealbt.ro).

Actionarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA și AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise Societății în original la sediul acesteia sau la adresa de email [office@comcerealbt.ro](mailto:office@comcerealbt.ro), până cel târziu la data de **19.12.2023, ora 16<sup>00</sup>**.

Documentele și materialele informative supuse aprobării în cadrul Adunărilor Generale, proiectul de hotărâre, formularele de împuternicire specială, precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **20.11.2023**, atât la sediul Societății, cât și pe website-ul [www.comcerealbt.ro](http://www.comcerealbt.ro).

Pentru informații suplimentare, puteți lua legătura cu reprezentanții Societății la telefon nr. 0231.512.781, între orele 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>.

**Director General,  
Catalin Andronache**

**17.11.2023**