

Nr. 1110 din 08.05.2023

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

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. 3 din data de 05.05.2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile și completările ulterioare și a Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale, cu modificarile și completările ulterioare și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, convoacă

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA)
pentru data de 27 iunie 2023, ora 12.00,

și

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGOA)
pentru data de 27 iunie 2023, ora 13.00

Ambele la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **29 mai 2023 - data de referință.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de 28 iunie 2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor.

La sedinta pot participa și vota doar actionarii COMCEREAL S.A. inregistrati la data **29 mai 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. Prezentarea, analizarea si aprobarea Raportului de evaluare intocmit de Evaluator Autorizat EPI, EBM - domnul Lazaruc Catalin Adrian, membru titular ANEVAR cu legitimatia nr. 13626/2023, numit de O.N.R.C. Botosani pentru evaluarea terenului ce face obiectul Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate emis de M.A.D.R. seria M07 nr. 3211/21.12.2012.
2. In ipoteza neaprobarii Raportului de evaluare de la punctul 1 de mai sus, se propune pentru intocmirea unui nou Raport de evaluare in baza art. 215 din Legea nr. 31/1990, republicata, Legea Societatilor, numirea domnului Potarniche Mircea, membru titular ANEVAR cu legitimatia nr. 15509/2023 si expert tehnic judiciar in evaluarea proprietatii imobiliare, cu autorizatia nr. 14438 seria 5182, selectat de catre Societate urmare a desfasurarii unei proceduri competitive.
3. Demararea procedurii de aprobare a majorarii capitalului social cu aport in natura, respectiv cu valoarea terenului ce face obiectul Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate emis de M.A.D.R. seria M07 nr. 3216/26.08.2014.
4. Propunerea numirii pentru intocmirea Raportului de evaluare in baza art. 215 din Legea nr. 31/1990, republicata, Legea Societatilor, a domnului Potarniche Mircea, membru titular ANEVAR cu legitimatia nr. 15509/2023 si expert tehnic judiciar in evaluarea proprietatii imobiliare, cu autorizatia nr. 14438 seria 5182, selectat de catre Societate urmare a desfasurarii unei proceduri competitive, care sa descrie si sa evalueze terenul ce face obiectul Certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de M.A.D.R. seria M07 nr. 3216/26.08.2014.
5. Aprobarea modificarii structurii Consiliului de Administratie de la trei membri la cinci membri.
6. Modificarea art. 16 – „Administrarea Societatii”, pct. 16.1. si 16.2. 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, neexecutivi, dupa cum urmeaza:*

- _____ - cu un mandat de _____ ani;
- _____ - cu un mandat de _____ ani;
- _____ - cu un mandat de _____ ani;
- _____ - cu un mandat de _____ ani;
- _____ - cu un mandat de _____ ani;

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

7. Aprobarea datei de 13 iulie 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 12 iulie 2023 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
8. 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. Discutarea si aprobarea realegerii membrului Consiliului de Administratie al Societatii, caruia i-a expirat mandatul si numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea termenelor mandatelor.
2. Numirea a 2 (doi) noi membri in Consiliului de Administratie, cu stabilirea termenelor mandatelor.
3. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea modificarii Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii, conform noii structuri a Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea datei de 13 iulie 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 12 iulie 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.

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 adunarea generala. 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 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 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. Acționarii pot exercita drepturile mentionate mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv pana la data de 29 mai 2023.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGEA si la AGOA 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 AGEA si AGOA 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 celor două Adunări 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.

Actionarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA și AGOA, 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, până cel târziu la data de **26 iunie 2023, ora 16.00**.

Lista cuprinzând informațiile privind datele personale, cât și calificarea profesională a persoanelor propuse a fi realese / alese pentru postul de administrator, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, în conformitate cu art. 117 (6) din Legea nr. 31/1990. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidatul pentru postul de administrator este **18 mai 2023**.

Raportul de evaluare, documentele și materialele informative supuse aprobării în cadrul celor două Adunări Generale, proiectele de hotărâri, formularele de împuternicire specială, precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **15 mai 2023**, atât la sediul Societății, cât și pe website-ul www.comcerealbt.ro.

Pentru informații suplimentare, puteți lua legătura cu reprezentanții Societății la telefon nr. 0231.512.781, între orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

**Director General,
Catalin Andronache**

08.05.2023

