

Nr. 2137 din 03.08.2023

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. 5 din data de 03.08.2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGOA)**  
**pentru data de 11 septembrie 2023, ora 12.00**

și

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA)**  
**pentru data de 11 septembrie 2023, ora 13.00,**

La sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **25 august 2023 - data de referință.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **12 septembrie 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 **25 august 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR (AGOA):**

1. Revocarea unui membru al Consiliului de Administratie al Societatii si descarcarea acestuia de gestiune.
2. Numirea unui nou membru in Consiliului de Administratie, cu stabilirea termenului mandatului si a remuneratiei.
3. Aprobarea datei de **27 septembrie 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 **26 septembrie 2023** 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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR(AGEA):**

1. 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 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.*

*Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor art.6 din Legea 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare (art.6, art.6 indice 1 si art. 72 din Legea nr. 31/1990, republicata). Administratorii au fost alesi cu puteri depline (art. 8, lit. g, indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicata)”.*

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 adunările generale. 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 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 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](mailto: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 22 august 2023.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGOA si 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 **8 septembrie 2023, ora 16.00**.

Lista cuprinzând informațiile privind datele personale, cât și calificarea profesională a persoanelor propuse a fi 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 **11 august 2023**.

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 **10 august 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**

**03.08.2023**



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Catalin Andronache'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'Societatea Comerciala COMCEREAL S.A.' around the top edge, 'Judetul BOTOSANI' in the center, and 'nr. 1' below it. The bottom edge of the stamp also contains 'BOTOSANI'.