



Nr. 1330 din 13.05.2024

CATRE,

- 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. 4 din data de 13.05.2024, 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață – Secțiunea a 5-a Dispoziții speciale privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, convoacă

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGOA)
pentru data de 25 iunie 2024, ora 12.00

și

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA)
pentru data de 25 iunie 2024, ora 13.00,

Ambele la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **7 iunie 2024 - data de referință**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de **26 iunie 2024**, 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 **7 iunie 2024** 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR (AGOA):

1. Revocarea unui membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Numirea unui nou membru in Consiliului de Administratie, cu stabilirea termenului mandatului si a remuneratiei.
3. Aprobarea datei de **11 iulie 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 **10 iulie 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 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 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

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

2. Aprobarea datei de **11 iulie 2024** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de **10 iulie 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 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 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. Acționarii pot exercita drepturile mentionate mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv pana la data de **3 iunie 2024**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGOA si la 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 si 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 celor doua Adunari 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 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 AGOA si AGEA, 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 **21 iunie 2024 ora 16.00**.

Lista cuprinzand informatiile privind datele personale, cat si calificarea profesionala a persoanelor propuse a fi 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 mai 2024**.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii in cadrul celor doua Adunari Generale, formularele de imputernicire speciala, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **24 mai 2024**, atat la sediul Societatii, cat si pe website-ul www.comcerealbt.ro.

Pentru informații suplimentare, puteti lua legătura cu reprezentantii Societății la telefon nr. 0231.512.781, intre orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

DIRECTOR GENERAL,
CATALIN ANDRONACHE



13.05.2024