

Nr. 1032 din 27.04.2023

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 TRANZACTIONARE : **AeRO Standard**

**EVENTIMENT 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 Adunarilor Generale Ordinare / Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2023, 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 12.04.2023 (data de referinta) ;

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

- 1. Se aproba situatia financiara a Societatii pentru exercitiul financiar 2022 (raportul auditorului independent, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, repartizarea profitului).**

Propunerea cu privire la distribuirea de dividende pentru exercitiul financiar al anului 2022, ce a insotit convocarea AGOA pentru data 26.04.2023, cuprindea referire la profitul net estimat in suma de 1.995.000 lei, rezultand un dividend brut/actiune de 1,97 lei.

In urma definitivarii situatiilor financiare auditate, aferente exercitiului financiar 2022, s-a aprobat in AGOA din data de 26.04.2023 un profit net al societatii realizat pentru exercitiul financiar 2022 in suma de 1.889.468 lei, rezultad un dividend but/actiune de 1,86 lei.

Data pentru plata dividendelor este de 07.06.2023.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 636.206 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 636.206 actiuni, reprezentand 62,8203 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 636.206 voturi *pentru* reprezentand 62,8203 % din voturile valabil exprimate a 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 descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 636.206 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 636.206 actiuni, reprezentand 62,8203 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 636.206 voturi *pentru* reprezentand 62,8203 % din voturile valabil exprimate a 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 Raportul de remunerare aferent ultimului exercitiu financiar 2022.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 636.206 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 636.206 actiuni, reprezentand 62,8203 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 636.206 voturi *pentru* reprezentand 62,8203 % din voturile valabil exprimate a 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.

**4. Se aproba programul de activitate (achizitii, productie, desfacere, investitii), respectiv a bugetului de venituri si cheltuieli, bugetului de investitii si cash flow-ului pentru exercitiul financiar 2023.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2214 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2214 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

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

**5. Se aproba data de 16.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 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 15.05.2023 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 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2214 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2214 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

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

**6. Se aproba imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2214 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2214 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

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

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

- 1. Se aproba contractarea de credite pentru finanțarea activității curente, creerii de stocuri de marfă, achizitii de teren si pentru investitii de la bănci (BANCA TRANSILVANIA, INTESA SANPAOLO Bank, OTP Bank, BCR, BRD, CEC Bank, CREDIT AGRICOLE, UNICREDIT Bank, LIBRA Bank, alte banci) alte institutii financiare si de credit, leasing sau alti creditorii persoane juridice, inclusiv actionari.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2174 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2174 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

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

- 2. Se aproba garantarea contractelor de imprumut acordate de institutiile financiar-bancare sau alti creditorii persoane juridice, inclusiv actionari, prin constituirea de ipoteci asupra activelor imobilizate (terenuri si constructii) ale Societatii, pana la concurenta sumelor ce fac obiectul acestor imprumuturi, in conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2174 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2174 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

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

- 3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru analiza, negocierea si aprobarea creditelor si a garantarii acestora, mentionate la punctele 1 si 2 si acordarea dreptului directorilor Societatii sa semneze angajamentele privind creditele si/sau garantiile.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2174 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2174 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

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

- 4. Se aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii, adoptata pana la data prezentei, respectiv Decizia nr. 1/20.02.2023.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2174 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2174 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

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

5. Se aproba data de 16.05.2023 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 15.05.2023 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 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2174 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2174 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

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

6. Se aproba imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2174 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2174 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

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

**DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL CATALIN ANDRONACHE**

**27.04.2023**

