

Nr. 997 din 28.04.2022

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**

EVENIMENT IMPORTANT

Avand in vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, **COMCEREAL S.A. Botosani, raporteaza ca eveniment important intrunirea Adunarilor Generale Ordinare / Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2022, 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 15.04.2022 (data de referinta) ;**

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

1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021.

Se aproba Raportul auditorului independent privind anul 2021, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind anul 2021, bilantul contabil, contul de profit si pierdere a exercitiului financiar 2021.

Profitul realizat la 31.12.2021, acopera pierderea fiscala aferenta exercitiului financiar 2020, iar diferenta va fi reinvestita.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

2. Se numeste BDO AUDIT SRL, cu sediul social in Bucuresti, Strada Invingatorilor nr. 24, etaj 1, 2, 3 si 4, Sector 3, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/22485/1994, CUI RO6546223, reprezentata legal de Dl. Stancu George, in calitate de Administrator, ca auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.
Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.
Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

4. Se aproba re alegerea in calitatea de administratori, pentru mandatele expirate sau in curs de expirare, a presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie, cu stabilirea termenelor mandatelor si fixarea remuneratiei cuvenite.

- Domnul ANDREEV MARIAN – presedinte al Consiliului de Administratie, cu stabilirea termenului mandatului de 4 ani;
- Doamna ANDREEV CRISTIN NICOLETA – membru al Consiliului de Administratie cu stabilirea termenului mandatului de 4 ani;
- Domnul GRADINARU IONEL – membru al Consiliului de Administratie, cu stabilirea termenului mandatului de un an;

Se majoreaza indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, conform functiei.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.
Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

5. Se aproba Raportul de remunerare aferent ultimului exercitiu financiar 2021.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.
Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

6. Se aproba programul de activitate (achizitii, productie, desfacere, investitii), respectiv a Bugetul de venituri si cheltuieli, bugetului de investitii si cash flow-ului pentru exercitiul financiar 2022.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.
Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

7. Se aproba date de 13.05.2022 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 12.05.2022 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, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

8. Se aproba ca Directorul General Gabriel Catalin ANDRONACHE, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru publicarea in Monitorul Oficial a prezentei hotarari, precum si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati/proceduri de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Botosani.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

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 Bank, OTP Bank, BCR, BRD, CEC Bank, CREDIT AGRICOLE, UNICREDIT Bank, LIBRA Bank, alte banci) si alte institutii financiare si de credit, inclusiv leasing.

- a) credit de finanțare a activității curente a societății în limita sumei de 12.000.000 lei și a garantării acestuia cu active, creante, stocuri, etc., incluzând și reînnoirea liniilor de credit existente.
- b) credit de stocuri în limita sumei de 15.000.000 lei și a garantării acestuia cu active, stocuri și creante.
- c) credit pentru investitii in limita sumei de 4.500.000 lei si a garantarii acestuia cu active si echipamentele achizitionate.
- d) credit pentru achizia de terenuri in limita sumei de 1.000.000 lei si a garantarii acestuia cu terenurile achizitionate.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

2. Se aproba garantarea creditelor de la punctul 1 cu bunuri din patrimoniul Societatii.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile

valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru analizarea, negocierea si aprobarea creditelor mentionate la punctul 1 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, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

4. **Se aproba ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie al Societatii**, adoptate in exercitiul financiar 2021, cat si a celor adoptate pana la data prezentei, respectiv Decizia nr. 5/05.07.2021, Decizia nr. 6/09.08.2021, Decizia nr. 1/17.03.2022.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

5. **Se aproba data de 13.05.2022 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 12.05.2022 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, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

6. **Se aproba ca Directorul General Gabriel Catalin ANDRONACHE, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru publicarea in Monitorul Oficial a prezentei hotarari, precum si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati/proceduri de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Botosani.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.453 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.453 actiuni, reprezentand 88,2213 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 88,2213 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Nu au fost abtineri sau voturi anulate.



**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL CATALIN ANDRONACHE**

28.04.2022