

Nr. 1199 din 19.05.2021

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 ÎNREGISTRARE : **RO 8278020**  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: **2.531.850 lei RON**  
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACȚIONARE : **AeRO Standard**

**EVENIMENT IMPORTANT**

Avand in vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, COMCEREAL S.A. Botosani, raportează ca eveniment important intrunirea Adunarilor Generale Ordinare / Extraordinare a Actionarilor din data de 18.05.2021, 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 07.05.2021 (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 2020.**

Pierderea aferenta anului 2020, se va recupera din profiturile impozabile obtinute in urmatoorii sapte ani, conform art. 31, al.1, Cod Fiscal.In aceste conditii, nu exista profit de repartizat si nici dividende de distribuit.

Se aproba Raportul auditorului extern privind anul 2020, Raportul de gestiune a Consiliului de Administratie privind anul 2020, bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2020.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 99,9822 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Au fost 159 voturi impotriva, reprezentand 0,0178 % 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 DI. Stancu George, in calitate de Administrator, ca auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 99,9822 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Au fost 159 abtineri, reprezentand 0,0178 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti. Nu au fost voturi impotriva sau voturi anulate.

**3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pana la data adunarii.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 99,9822 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Au fost 159 voturi impotriva, reprezentand 0,0178 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

**4. Se aproba re alegerea in calitatea de administrator a Dlui Gradinaru Ionel, cu stabilirea termenului mandatului de un an.**

Se prelungeste mandatul dnului Gradinaru Ionel incepand cu data de 24.04.2021.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 99,9822 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Au fost 159 voturi impotriva, reprezentand 0,0178 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

**5. Se aproba fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie, in concordanta cu politica de remunerare.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 99,9822 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Au fost 159 abtineri, reprezentand 0,0178 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti. Nu au fost voturi impotriva sau voturi anulate.

**6. Se aproba politica de remunerare a conducatorilor Societatii si a raportului de remunerare aferent ultimului exercitiu financiar 2020**

In conformitate cu art. 92<sup>1</sup> din Legea 24/2017, societatea a stabilit politica de remunerare in ceea ce priveste conducatorii cu privire la care actionarii au dreptul de a vota in cadrul A.G.O.A.

Politica de remunerare, precum si raportul de remunerare sunt disponibile pe site-ul societatii [www.comcerealbt.ro](http://www.comcerealbt.ro).

Rezultatul votului impreuna cu Raportul de remunerare, vor ramane la dispozitia publicului in mod gratuit, pentru o perioada de 10 ani, pe site-ul societatii [www.comcerealbt.ro](http://www.comcerealbt.ro).

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 99,9822 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Au fost 159 abtineri, reprezentand 0,0178 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti. Nu au fost voturi impotriva sau voturi anulate.

**7. Se aproba programul de activitate pe anul 2021 (achizitii, productie, desfacere), respectiv Bugetul de venituri si cheltuieli.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 99,9822 % din voturile

valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Au fost 159 voturi impotriva, reprezentand 0,0178 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

- 8. Se aproba date de 08.06.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 07.06.2021 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 893.612 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Nu au fost voturi impotriva, abtineri sau voturi anulate.

- 9. Se aproba ca Dl Director 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 893.612 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Nu au fost voturi impotriva, abtineri sau voturi anulate.

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

- 1. Se aproba demarararea procedurii de aprobare a majorarii capitalului social cu aport in natura, respectiv cu valoarea terenului pentru care s-a obtinut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr. 3211/21.12.2012, emis de MADR, conform HG 834/1991, pentru suprafata de 121.217 m.p.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Nu au fost voturi impotriva, abtineri sau voturi anulate.

- 2. Se aproba numirea de catre Oficiul Registrului Comertului Botosani a expertului evaluator independent, atestat ANEVAR, care sa descrie si sa evalueze terenurile din Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr. 3211/21.12.2012, pentru suprafata de 121.217 m.p.**

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 99,9822 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti.

Au fost 159 voturi impotriva, reprezentand 0,0178 % din voturile valabil exprimate ale actionarilor prezenti. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

- 3. Se aproba contractarea de credite pentru finanțarea activității curente, creerii de stocuri de marfă, a activității agricole 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 8.000.000 lei și a garantării acestuia cu active, stocuri și creante.

Pentru acest punct s-au exprimat un număr de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un număr de 893.612 acțiuni, reprezentând 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentând 99,9822 % din voturile valabile exprimate a acționarilor prezenți.

Au fost 159 voturi împotriva, reprezentând 0,0178 % din voturile valabile exprimate a acționarilor prezenți. Nu au fost abțineri sau voturi anulate.

#### **4. Se aproba garantarea creditelor de la punctul 3 cu bunuri din patrimoniul Societății.**

Pentru acest punct s-au exprimat un număr de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un număr de 893.612 acțiuni, reprezentând 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentând 99,9822 % din voturile valabile exprimate a acționarilor prezenți.

Au fost 159 voturi împotriva, reprezentând 0,0178 % din voturile valabile exprimate a acționarilor prezenți. Nu au fost abțineri sau voturi anulate.

#### **5. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administrație pentru analizarea, negocierea și aprobarea creditelor menționate la punctul 3 și acordarea dreptului directorilor Societății să semneze angajamentele privind creditele și/sau garanțiile.**

Pentru acest punct s-au exprimat un număr de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un număr de 893.612 acțiuni, reprezentând 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentând 99,9822 % din voturile valabile exprimate a acționarilor prezenți.

Au fost 159 voturi împotriva, reprezentând 0,0178 % din voturile valabile exprimate a acționarilor prezenți. Nu au fost abțineri sau voturi anulate.

#### **6. Se aproba ratificarea Deciziilor Consiliului de Administrație al Societății, adoptate în exercitiul financiar 2020, cât și a celor adoptate până la data prezentei, respectiv Decizia nr. 4/28.07.2020, Decizia nr. 5/05.08.2020, Decizia nr. 6/17.08.2020, Decizia nr. 1/01.03.2021, Decizia nr. 2/17.03.2021 și Decizia nr. 4/13.04.2021.**

Pentru acest punct s-au exprimat un număr de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un număr de 893.612 acțiuni, reprezentând 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentând 99,9822 % din voturile valabile exprimate a acționarilor prezenți.

Au fost 159 voturi împotriva, reprezentând 0,0178 % din voturile valabile exprimate a acționarilor prezenți. Nu au fost abțineri sau voturi anulate.

#### **7. Se aproba data de 08.06.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 07.06.2021 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.**

Pentru acest punct s-au exprimat un număr de 893.612 voturi valabile, reprezentate de un număr de 893.612 acțiuni, reprezentând 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentând 100 % din voturile valabile exprimate ale acționarilor prezenți.

Nu au fost voturi împotriva, abțineri sau voturi anulate.

8. Se aproba ca Dl Director 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 893.612 voturi valabile, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2370 % din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 99,9822 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti.

Au fost 159 voturi impotriva, reprezentand 0,0178 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL CATALIN ANDRONACHE

19.05.2021

