

Nr. 1321 din 29.04.2026

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 : **J1996000112070**
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : **RO 8278020**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: **11.901.603 RON**
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE : **AeRO Standard**

EVENIMENT IMPORTANT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, 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, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, COMCEREAL S.A. Botosani, raporteaza ca eveniment important intrunirea Adunarii Generale Ordinare / Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2026, 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 14.04.2026 (data de referinta) ;

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

Art.1. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba

- situatia financiara a Societatii pentru exercitiul financiar 2025 (raportul auditorului independent, raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, bilantul contabil, contul de profit si pierderi).
- profitul net al societatii pentru exercitiul financiar 2025 este in suma de 647.792 lei.
- utilizarea intregului profit net obtinut de societate in exercitiul financiar 2025 pentru recuperarea pierderilor din anii precedenti, respectiv anul financiar 2024.

Cu o prezenta de 915.794 voturi, reprezentand 88,4891 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 915.794 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art.2. Cu 96,6094 % din voturile valabil exprimate (raportat la 658.547 voturi, după excluderea celor 257.247 abțineri care, conform Art. 15.4 din Actul Constitutiv, nu se recunosc), respectiv 69,4704 % raportat la totalul drepturilor de vot prezente, se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.

Cu o prezenta de 915.794 voturi, reprezentand 88,4891 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 636.206 voturi 'pentru', reprezentand 69,4704 % din totalul de voturi exprimate ;
- 22.341 voturi 'impotriva', reprezentand 2,4395 % din totalul de voturi exprimate ;
- S-au exprimat un numar de 257.247 abtineri, voturi care nu se recunosc, conform Art.15, al.15.4 din Actul Constitutiv.
- Nu sunt voturi anulate.

Art.3. Cu 97,5605 % din voturile exprimate, se aproba re alegerea in calitatea de administratori, pentru mandatele expirate la data de 28.04.2026 si in curs de expirare, a presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie, cu stabilirea termenelor mandatelor si fixarea remuneratiei cuvenite.

- *Andreev Marian – presedinte al Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, cu mandat valabil pana la data de 28.04.2030;*
- *Andreev Nicoleta Cristin – membru in Consiliul de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, cu mandat valabil pana la data de 28.04.2030;*
- *Rimbu Vadim - membru in Consiliul de Administratie, pentru o perioada de 2 ani, cu mandat valabil pana la data de 28.04.2028.*

Se mentin indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, conform Hotararii AGOA nr. 1/27.04.2022, respectiv Hotararii AGOA nr. 2/25.06.2024.

Cu o prezenta de 915.794 voturi, reprezentand 88,4891% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentand 97,5605 % din totalul de voturi exprimate ;
- S-au exprimat un numar de 22.341 abtineri, voturi care nu se recunosc, conform Art.15, al.15.4 din Actul Constitutiv.
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt voturi anulate.

Art.4. Cu 97,5605 % din voturile exprimate se aproba raportul de remunerare aferent ultimului exercitiu financiar 2025.

Cu o prezenta de 915.794 voturi, reprezentand 88,4891 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentand 97,5605 % din totalul de voturi exprimate ;
- S-au exprimat un numar de 22.341 abtineri, voturi care nu se recunosc, conform Art.15, al.15.4 din Actul Constitutiv.
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt voturi anulate.

Art.5. Cu 97,5605 % din voturile exprimate se aproba programul de activitate (achizitii, productie, desfacere, investitii), respectiv bugetului de venituri si cheltuieli, bugetul de investitii si cash flow-ului pentru exercitiul financiar 2026.

Cu o prezenta de 915.794 voturi, reprezentand 88,4891 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentand 97,5605 % din totalul de voturi exprimate ;
- S-au exprimat un numar de 22.341 abtineri, voturi care nu se recunosc, conform Art.15, al.15.4 din Actul Constitutiv.
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 6. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba data de 15.05.2026 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 14.05.2026 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Cu o prezenta de 915.794 voturi, reprezentand 88,4891 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 915.794 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art.7. Cu 100 % din voturile exprimate se aproba Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Cu o prezenta de 915.794 voturi, reprezentand 88,4891 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 915.794 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

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

Art. 1. Cu 97,5605 % din voturile exprimate se aprobă contractarea de credite pentru finanțarea activității curente, creării de stocuri de marfă, achiziții de teren și pentru investiții de la bănci (VISTA BANK, INTESA SANPAOLO Bank, BANCA TRANSILVANIA, EXIM BANK, BCR, BRD, CEC Bank, UNICREDIT Bank, LIBRA Bank, alte bănci) alte instituții financiare și de credit, leasing sau alți creditori persoane juridice, inclusiv acționari, până la concurența unui plafon agregat de 25.000.000 lei, atât pentru creditele contractate, cât și pentru garanțiile constituite conform art. 2 de mai jos, pe o perioadă de 12 luni de la data prezentei hotărâri.

Cu o prezență de 915.794 voturi, reprezentând 88,4891 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentând 97,5605 % din totalul de voturi exprimate ;
- 22.341 voturi 'impotriva', reprezentând 2,4395 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 2. Cu 97,5605 % din voturile exprimate se aprobă garantarea contractelor de împrumut acordate de instituțiile financiar-bancare sau alți creditori persoane juridice, inclusiv acționari, prin constituirea de ipoteci asupra activelor imobilizate (terenuri și construcții) ale Societății, pana la concurența sumelor ce fac obiectul acestor împrumuturi, in conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și cu respectarea prevederilor art. 153[^]22 din Legea 31/1990.

Cu o prezență de 915.794 voturi, reprezentând 88,4891 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentând 97,5605 % din totalul de voturi exprimate ;
- 22.341 voturi 'impotriva', reprezentând 2,4395 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 3. Cu 97,5605 % din voturile exprimate se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru analizarea, negocierea și aprobarea creditelor și a garantării acestora, menționate la punctele 1 și 2 și acordarea dreptului directorilor Societății sa semneze angajamentele privind creditele si/sau garanțiile.

Cu o prezență de 915.794 voturi, reprezentând 88,4891 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentând 97,5605 % din totalul de voturi exprimate ;
- 22.341 voturi 'impotriva', reprezentând 2,4395 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 4. Cu 97,5605 % din voturile exprimate se aprobă ratificarea Deciziilor Consiliului de Administrație al Societății, adoptate până la data prezentei, respectiv Decizia nr. 2/20.03.2025 și Decizia nr. 3/20.03.2025.

Cu o prezență de 915.794 voturi, reprezentând 88,4891 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentând 97,5605 % din totalul de voturi exprimate ;
- 22.341 voturi 'împotriva', reprezentând 2,4395 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt abțineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 5. Cu 100 % din voturile exprimate se aprobă data de 15.05.2026 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 14.05.2026 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Cu o prezență de 915.794 voturi, reprezentând 88,4891 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 915.794 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'împotriva';
- Nu sunt abțineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 6. Cu 100 % din voturile exprimate se aprobă împuternicirea Directorului General pentru reprezentarea Societății la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Cu o prezență de 915.794 voturi, reprezentând 88,4891 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 915.794 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'împotriva';
- Nu sunt abțineri;
- Nu sunt voturi anulate.

DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL CATALIN ANDRONACHE

