



## S.C. COMCEREAL S.A. București

Str. Ion Brezoianu, nr. 12, etaj 1, ap. 5, cam.1, sector 5, București - 050024

Tel./Fax: +40 21 315 74 43 E-mail: comcerealb@yahoo.com

Nr. 66.5/22.03.2023

Către: - **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ** - Sectorul  
Instrumentelor și Investițiilor financiare - email: [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

- **ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** – email: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

### RAPORT CURENT nr. 3/22.03.2023

*conform Regulamentului nr. 5/2018*

**Data raportului:** 22.03.2023

**Denumirea entității emitente:** Societatea COMCEREAL S.A. BUCURESTI (CMIL)

**Sediul social:** București, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5

**Numărul de telefon/fax:** 021/3157443

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** RO 8208989

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J40/1730/1996

**Capital social subscris și vărsat:** 3.097.515 lei

**Piața reglementată de tranzacționare a valorilor mobiliare:** BVB - ATS Standard (AeRO)

**Evenimente importante de raportat:** Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor de  
aprobare a rezultatelor financiare anuale - 26/27 aprilie 2023

### CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al SC COMCEREAL SA București (CMIL), CUI RO8208989, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul social din București, str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5, pe 26.04.2023, ora 9 a.m. (prima convocare), respectiv pe 27.04.2023, ora 9 a.m., în caz de neîndeplinire a cvorumului (a doua convocare), la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 14.04.2023, considerată dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe 2022, conform Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar
2. Aprobarea repartizării profitului net din 2022.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

4. Numirea unui nou membru în Consiliul de administrație ca urmare a demisiei unuia dintre membri.
5. Aprobarea Politicii de remunerare în anul 2023 a conducătorilor Societății, întocmită conform prevederilor art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a plafonului de credite bancare pentru exercițiul financiar curent.
7. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca dată de înregistrare și 16.05.2023 „ex date”.
8. Mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian pentru a semna hotărârile AGOA și pentru a efectua formalitățile necesare înregistrării și aplicării hotărârilor AGOA, acesta putând desemna orice altă persoană în acest scop.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de referință pot participa și vota: 1) personal (prin reprezentant legal), 2) prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială/generală sau declarație pe proprie răspundere dată de custode), 3) prin corespondență (cu buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin proba identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte identitate/pașaport CRDS pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal/convențional (buletin/carte identitate/pașaport CRDS pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice se identifică cu actul de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport CRDS pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială/generală semnată de către acționarul persoană fizică sau declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport CRDS pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat datele de identificare valabile și actualizate în sistemul Depozitarului Central, vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pașaport/ permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor societății de la data de referință, va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului).

Documentele într-o limbă străină, alta decât engleza (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea autorizată/legalizată și, dacă este cazul, apostilată potrivit legii, în română sau engleză.

Convocatorul, documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâri, formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor, formularul de buletin de vot prin corespondență pentru participarea și votul acționarilor vor fi disponibile, în format

fizic, începând cu data publicării convocatorului, în zilele lucratoare, între orele 10 și 12, la sediul societății, fiind insistent recomandată comunicarea electronică pe adresa comcerealb@yahoo.com. Acționarii pot primi, la cerere, fotocopii ale documentelor de pe ordinea de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății are/au dreptul:

(a) să introducă puncte pe ordinea de zi, dacă fiecare punct este însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse pe ordinea de zi.

Cererile acționarilor pentru introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi adresate consiliului de administrație și transmise în scris, în română sau engleză, fie în format fizic (personal sau prin poștă/curierat cu confirmare de primire) și înregistrate la sediul societății sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001, la adresa comcerealb@yahoo.com, astfel încât acestea să fie primite până pe 07.04.2023, ora 15.00. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar "PENTRU AGOA DIN 26/27.04.2023". În cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali/convenționali ai acționarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, împreună cu convocatorul completat, dacă va fi cazul, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 10.04.2023, ora 15.00, la sediul societății.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris, în română sau engleză, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi. Întrebările vor fi adresate consiliului de administrație și vor fi transmise în format fizic (personal sau prin poștă/curierat, cu confirmare de primire) și înregistrate la sediul societății sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa comcerealb@yahoo.com, astfel încât acestea să fie primite până pe 20.04.2023. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar "PENTRU AGOA DIN 26/27.04.2023". Răspunsurile vor fi disponibile la sediu sau trimise pe mail în două zile lucrătoare.

Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate, acționarii vor transmite societății următoarele documente emise de Depozitarul Central sau de intermediarii care furnizează servicii de custodie, definiți la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi alt acționar sau o terță persoană, prin completarea formularului împuternicirii speciale. Formularul de împuternicire specială:

- a) poate fi obținut, în română sau engleză, începând cu data publicării convocatorului, de la sediul societății sau prin corespondență electronică;
- b) va conține modalitatea de identificare a calitatii de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi;
- d) va fi completat de acționar în trei exemplare pentru acționar, reprezentant și Societate.

Acționarii Societății pot vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență, care:

- a. poate fi obținut, în română sau engleză, începând cu data publicării convocatorului, de la sediul societății;
- b. va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c. va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi;

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit cu servicii de custodie, aceasta va putea vota pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale/generale. Custodele votează exclusiv conform și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. Instituția de credit poate participa și vota în condițiile în care prezintă o declarație pe proprie răspundere și în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează;
- b) că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare/conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Documentele ce însoțesc declarația pe proprie răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului declarației pe proprie răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare/conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizată în declarația pe proprie răspundere, ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, împuternicirile speciale, buletinele de vot prin corespondență și declarațiile pe proprie răspundere vor fi transmise/depuse, în original, în română sau engleză, la sediul societății, prin poștă/curierat cu confirmare de primire până pe 24.04.2023, ora 10.00 a.m., menționând pe plic în clar “PENTRU AGOA DIN 26/27.04.2023”. Ele pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 la adresa comcerealb@yahoo.com, până pe 24.04.2023, ora 10.00 a.m., menționând la subiect “PENTRU AGOA DIN 26/27.04.2023”. Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât engleza (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea autorizată, în română sau engleză. Actele neprimite la sediu sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, până cel târziu pe 24.04.2023, ora 10.00 a.m., nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a voturilor valabil exprimate.

Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru locul de membru în Consiliul de Administrație este 10 aprilie 2023, ora 17,00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea

profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de către aceștia.

În cazul introducerii unor noi puncte după publicarea convocatorului, formularul de împuternicire specială și formularul de buletin de vot prin corespondență pot fi obținute de la sediu, începând cu 14.04.2023 ora 15.00.

La data convocării, capitalul social este de 3.097.515 lei, format din 1.239.006 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, o acțiune dând dreptul la un vot.

Informații suplimentare se pot obține la secretariat în zilele lucrătoare, între 10-12 a.m., tel/fax +40213157443, email comcerealb@yahoo.com.

Președinte CA

Florică NUCUȚĂ

