



S.C. COMCEREAL S.A.

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. 314/29.04.2021

Către:

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA** - Sectorul Instrumente si Investiții Financiare - email: office@asfromania.ro
- **ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** – email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT nr. 5/29.04.2021

conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață

Data raportului: 29.04.2021

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 in Registrul Comerțului: J40/1730/1996

Capital social subscris si vărsat: 3.097.515 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB -
ATS Standard (AeRO)

Evenimente importante de raportat: Hotărârile nr. 2 și nr. 3 ale Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021

Administrator-Director general

NUCUȚĂ Constantin-Adrian





S.C. COMCEREAL S.A.
Str. Ion Brezoianu, nr. 12, etaj 1, sector 5, Bucuresti - 050024
Tel./Fax: +40 21 315 74 43
E-mail: comcerealb@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 2/28.04.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC COMCEREAL SA București (CMIL), CUI RO8208989

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii, convocată la sediul social din Mun. Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5, pe 28.04.2021, ora 11 a.m., la a doua convocare, potrivit cu ordinea de zi publicată și aprobată, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare de convocare, cvorum și publicitate pentru toti acționarii înscriși în Registrul Acționarilor, ținut de Societatea Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 16.04.2021, considerată dată de referință,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2020, conform Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar independent.
2. Se aprobă nerepartizarea profitului net din 2020 sub formă de dividende.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe 2020.
4. Se aprobă politica de remunerare a conducătorilor Societății, întocmită conform prevederilor art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.
5. Se aprobă bugetul de venituri cheltuieli, planul de investiții, programul de activitate si plafonul de credite bancare pe 2021.
6. Se aprobă data de 18.05.2021 ca dată de inregistrare și 17.05.2021 „ex date”.
7. Se mandatează administratorul-director general NUCUȚĂ Constantin Adrian pentru a semna hotărârile AGOA si pentru a efectua formalitățile necesare înregistrării, publicării și aplicării hotărârilor AGOA, acesta putând desemna orice altă persoană în acest scop.

Administrator-Director general

NUCUȚĂ Constantin Adrian





S.C. COMCEREAL S.A.
Str. Ion Brezoianu, nr. 12, etaj 1, sector 5, Bucuresti - 050024
Tel./Fax: +40 21 315 74 43
E-mail: comcerealb@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 3/28.04.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC COMCEREAL SA București (CMIL), CUI RO8208989

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, convocată la sediul social din Mun. București, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5, pe 28.04.2021, ora 11 a.m., la a doua convocare, potrivit cu ordinea de zi publicată și aprobată, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare de convocare, cvorum și publicitate pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, ținut de Societatea Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 16.04.2021, considerată dată de referință,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se numesc în Consiliul de Administrație următorii membrii pe perioada 28.04.2021-27.04.2025:
 - 1.1. NUCUȚĂ Florica, președinte.
 - 1.2. MORARU Ioana-Ileana.
 - 1.3. NUCUȚĂ Constantin-Adrian
2. Se revocă din funcția de auditor financiar SC SEVEN AUDIT VALUATION SRL, înregistrată sub numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/1730/1996.
3. Se numește ca auditor financiar independent SC DIACONU AUDIT SRL, înregistrat sub numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/14827/2008, Cod fiscal 24404901, cu sediul în Bd. Preciziei, nr.11, Sector 6, București, pe perioada 27.04.2021 – 26.04.2024.
4. Mandatează directorul general NUCUȚĂ Constantin Adrian să negocieze termenii, să semneze și să reprezinte cu puteri depline societatea pe perioada valabilității contractului cu auditorul financiar independent.
5. Se aprobă data de 18.05.2021 ca dată de înregistrare și 17.05.2021 „ex date”.
6. Se mandatează administratorul-director general NUCUȚĂ Constantin Adrian pentru a semna hotărârile AGOA și pentru a efectua formalitățile necesare înregistrării, publicării și aplicării hotărârilor AGOA, acesta putând desemna orice altă persoană în acest scop.

Administrator-Director general

NUCUȚĂ Constantin Adrian

