



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 www.comcerealbucuresti.ro

Nr. înreg. 101/29.04.2026

Către: - **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

- Sectorul Instrumentelor si Investițiilor financiare - email: office@asfromania.ro

- **ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** – email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT nr. 7/2026

conform Legii nr. 24/2017 Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 29.04.2026

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 Comertului: RO 8208989

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J1996001730404

Capital social subscris si vărsat: 3.097.515 lei

Piața reglementata de tranzacționare a valorilor mobiliare: BVB - ATS Standard (AeRO);
Segment: SMT;

Categorie: AeRO Standard;

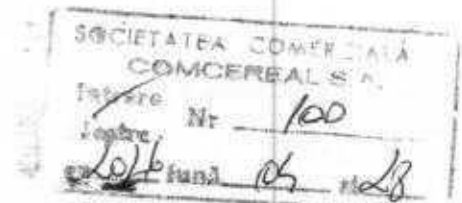
Stare: Tranzactionabila

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. COMCEREAL S.A. (CMIL) dă publicității Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din 28 aprilie 2026.



HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2025



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC COMCEREAL SA București, CUI RO8208989, întrunită legal, statutar și cu respectarea publicității, la sediul social din București, str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5, pe 28.04.2026, ora 9 a.m. la prima convocare, convocată pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 16.04.2026, considerată dată de referință, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Aprobă cu majoritate de voturi situațiile financiare ale Societatii pentru exercițiul financiar 2025 în baza documentelor supuse deliberării: raportul auditorului independent, raportul de gestiune al administratorilor, bilanț contabil, cont de profit și pierderi.
2. Aprobă repartizarea către acționariat de dividende brute în sumă de 136.290 lei din profitul nerepartizat anterior anului 2025, respectiv 0,1099 lei dividend brut per acțiune, cu data plății 23.10.2026, data înregistrării 08.10.2026, „ex date” 07.10.2026.
3. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru activitatea din exercițiul economico-financiar pe anul 2025.
4. Aprobă politica de remunerare în 2026 a conducătorilor Societății, conform Legii nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Plafonul de credite bancare pentru exercițiul financiar curent.
6. Aprobă data de 15.05.2026 ca dată de înregistrare și 14.05.2026 „ex date”.
7. Mandatează directorul 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.

Administrator-Director general

NUCUȚĂ Constantin Adrian

