



S.C. COMCEREAL S.A.
Str. Brezoianu, nr. 12, etaj 1, ap 5, cam.1, sector 5, București - 050024
Tel./Fax: +40213157443 www.comcerealbucuresti.ro E-mail: comcerealb@yahoo.com

Nr. 125 / 28.04.2022

De la : **S.C. COMCEREAL S.A București (CMIL)**

Către : **1. A.T.S. administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piața AeRO**

Fax.: 021 3079519; 021 3124722 Email: ats@bvb.ro

2. A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Fax.: 0216596051/6596436/6596414/3167864; Email: office@asfromania.ro

RAPORT CURENT nr. 5 din data de 28.04.2022

Raport anual conform **Legii nr. 24/2017** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata **Regulamentului nr. 5/2018** al A.S.F.

Data raportului : **28.04.202**

Denumirea emitentului : **S.C. COMCEREAL S.A. București (CMIL)**

Sediul social : **str. Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, 050024, sector 5, București**

Numărul de telefon/fax : **+40 21 3157443**

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: **RO 8208989**

Număr de ordine în registrul comerțului : **J40/1730/1996**

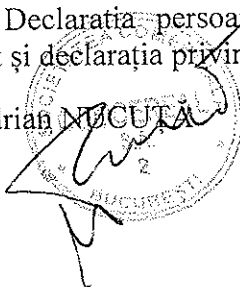
Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **B.V.B. – A.T.S. Standard (AeRO)**

Capitalul social subscris și vărsat : **3.097.515 lei** împărțit în 1.239.006 acțiuni Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: **acțiuni nominative ordinare a 2,5 lei**

Eveniment de raportat : **Hotărârea Adunarii Generale Ordinare – aprobare bilant**

S.C. COMCEREAL S.A București dă publicității anual pe 2021, împreună cu toate documentele care fac parte din acesta, respectiv raportul consiliului de administrație, situațiile financiare și notele explicative, Declarația persoanelor responsabile pentru întocmirea situațiilor financiare, raport de audit și declarația privind governanța corporativă.

Director general Ing. Constantin Adrian **MUCUTA**





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. 1/27.04.2022

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. Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5, pe 27.04.2022, ora 9 a.m., la prima convocare, potrivit cu ordinea de zi publicată și aprobată, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare de convocare, cvorum și publicitate pentru toti acționarii înscrși în Registrul Acționarilor, ținut de Societatea Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 15.04.2022, considerată dată de referință,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2021, conform Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar independent.
2. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2021 astfel: 186.099 lei profit nerepartizat.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe 2021.
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 și plafonul de credite bancare pe 2022.
6. Se aprobă data de 18.05.2022 ca dată de înregistrare și 17.05.2022 „ex date”.
7. 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

