



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. 66.15/27.04.2023

Către: - **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ** - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor financiare - email: office@asfromania.ro

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

RAPORT CURENT nr. 12/27.04.2023

conform Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 27.04.2023

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: HAGOA 27.04.2023

SC COMCEREAL SA București (CMIL) comunică prin publicarea pe portalul www.bvb.ro că în ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.04.2023 au fost luate următoarele hotărâri:

1. Se aprobă situațiile financiare pe 2022, conform Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar
2. Aprobarea repartizării profitului net din 2022, conform propunerii din Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al societății, astfel:
 - 2.1. Profitul net aferent exercițiului 2022, în sumă de 178.265 lei rămâne ca profit nerepartizat;
 - 2.2. Se repartizează și se vor plăti din profitul nerepartizat anterior anului 2022 dividende brute acționarilor în suma de 136.290 lei, reprezentând 0,1099 lei brut/acțiune, cu data plății 25.10.2023, data de înregistrare exclusiv pentru plata dividendelor fiind 06.10.2023 și 10.10.2023 „ex date”.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

4. Se numește ca membru în Consiliul de administrație candidatul propus de acționarul S.I.F. MUNTENIA S.A. în persoana domnului DINU Petre-Florian, domiciliat în Rm. Vâlcea, de profesie economist.
5. Se aprobă politica de remunerare a conducătorilor Societății în anul 2023, întocmită conform prevederilor art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.
6. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli și plafonul de credite bancare pentru exercițiul financiar curent.
7. Se aprobă data de 17.05.2023 ca dată de înregistrare și 16.05.2023 „ex date” a hotărârilor AGOA, cu excepția pct. 2 la care data de înregistrare exclusiv pentru plata dividendelor este 06.10.2023 și 10.10.2023 „ex date”.
8. Se aprobă mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian pentru a semna hotărârile AGOA si pentru a efectua formalitățile necesare înregistrării si aplicării hotărârilor AGOA, acesta putând desemna orice altă persoană în acest scop.

Administrator-Director general

NUCUȚĂ Constantin Adrian


