

**S.C. COMCEREAL S.A.**  
**J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO**  
**Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita**  
**TEL 0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com**

Nr. 10 / 01 iunie 2021

**Raport curent nr. 10 / 2021**

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

<b>Data raportului:</b>	<b>01 iunie 2021</b>
<b>Denumirea entității emitente:</b>	<b>Comcereal S.A. Slobozia</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județ Ialomița, România</b>
<b>Nr. telefon/ fax/ e-mail:</b>	<b>0722.223.628</b> <b>comcerealslobozia@yahoo.com</b>
<b>Cod unic de înregistrare:</b>	<b>8415941</b>
<b>Nr. ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J21/114/2001</b>
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	<b>2.103.252,50 lei</b>
<b>Nr. total de acțiuni:</b>	<b>841.301 acțiuni nominative</b>
<b>Piața pe care se tranzacționează valorile emise:</b>	<b>B.V.B., AeRO</b>

Subscrisa, Comcereal S.A., societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/114/2001, Cod Unic de Înregistrare RO 8415941, cu sediul în municipiul Slobozia, Strada Matei Basarab nr. 137, Județ Ialomița, România ("Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, raportează următoarele evenimente:

Adoptarea Hotărârilor Adunării Ordinare a Acționarilor ("AGOA") Comcereal S.A. din data de 30 mai 2021, la prima convocare, privind:

- 1.-Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2020;
- 2.-Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2020;

3.-Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;

4.-Aprobarea afectării rezultatului net pentru exercițiul financiar 2020;

5.-Aprobarea datei de 19.06.2021 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 86 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 18.06.2021 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

6.- Alegerea unui membru in Consiliul de Administrație. Dl. Dinu Ferdinand a fost ales membru in Consiliul de Administrație al COMCEREAL SA.

7.-Aprobarea, conform prevederilor legale in vigoare, a vânzării imobilului situat in Strada Matei Basarab nr.137, identificat cu nr.cadastral 35818-C1, carte funciara nr.35818-C1, din municipiul Slobozia, judet Ialomita, apartinand SC COMCEREAL SLOBOZIA SA., Pretul minim de vanzare al imobilului este cel stabilit prin raportul de evaluare nr.204 din data de 15.04.2021, elaborat de expert autorizat Ciripan Valeriu.

8.-Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor adoptate.

---

Au fost îndeplinite formalitățile privind publicarea convocatorului ședinței AGOA.

Convocatorul AGOA aprobat prin decizia consiliului de administrație al Societății, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1765 din 29 aprilie 2021 și transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

AGOA Comcereal S.A., convocată pentru data de 30 mai 2021 / 30 mai 2021 și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 30 mai 2021, începând cu ora 09.00 la sediul societății din Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județ Ialomița, România, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum.

La lucrările AGOA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la Data de Referință, respectiv 19/05/2021.

Au fost prezenți acționarii deținând 632.354 de acțiuni, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății iar hotărârile au fost adoptate cu votul pozitiv unanim al acestora, fiind întrunite condițiile

de cvorum și de majoritate prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Pentru ședința AGOA Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondență.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA și în urma dezbaterilor și având în vedere că AGOA a fost legal convocată și constituită, au fost emise Hotărârile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7 și nr. 8 din 30 mai 2021 a AGOA, având următorul conținut:

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**

### **A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.**

Nr. 1 din data de 30 mai 2021

La data de 30 mai 2021, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința adunării generale ordinare a acționarilor ("AGOA") societății Comcereal S.A. ("Societatea").

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, în baza hotărârii consiliului de administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1765 din 29 aprilie 2021, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 19/05/2021 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății, respectiv:

- (i) Sparcom S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;
- (ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;
- (iii) domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondență pentru AGOA.

Domnul Bălan Marian a prezidat ședința, în calitate sa de Președinte al consiliului de administrație și domnul Dinu Ferdinand a îndeplinit funcția de secretar de ședință.

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau reprezentați acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social, au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin 75,1638% din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarea hotărâre:

- Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2020;

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi ”pentru”,

0 voturi ”împotriva”,

0 voturi ”abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

---

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

### A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.

Nr. 2 din data de 30 mai 2021

La data de 30 mai 2021, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința adunării generale ordinare a acționarilor (“AGOA”) societății Comcereal S.A. (“Societatea”).

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, în baza hotărârii consiliului de administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1765 din 29 aprilie 2021, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 19/05/2021 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății, respectiv:

- (i) Sparcom S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;
- (ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;
- (iii) domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondență pentru AGOA.

Domnul Bălan Marian a prezidat ședința, în calitate sa de Președinte al consiliului de administrație și domnul Dinu Ferdinand a îndeplinit funcția de secretar de ședință.

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau reprezentați acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social, au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin 75,1638% din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarea hotărâre:

- Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2020;

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi ”pentru”,

0 voturi ”împotriva”,

0 voturi ”abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

---

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**

### **A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.**

Nr. 3 din data de 30 mai 2021

La data de 30 mai 2021, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința adunării generale ordinare a acționarilor (“**AGOA**”) societății Comcereal S.A. (“**Societatea**”).

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, în baza hotărârii consiliului de administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1765 din 29 aprilie 2021, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 19/05/2021 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății, respectiv:

- (i) Sparcom S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;
- (ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;
- (iii) domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondență pentru AGOA.

Domnul Bălan Marian a prezidat ședința, în calitate sa de Președinte al consiliului de administrație și domnul Dinu Ferdinand a îndeplinit funcția de secretar de ședință.

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau reprezentați acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social, au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin 75,1638% din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarea hotărâre:

- Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi ”pentru”,

0 voturi ”împotriva”,

0 voturi ”abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

---

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

### A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.

Nr. 4 din data de 30 mai 2021

La data de 30 mai 2021, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința adunării generale ordinare a acționarilor ("AGOA") societății Comcereal S.A. ("Societatea").

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, în baza hotărârii consiliului de administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1765 din 29 aprilie 2021, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 19/05/2021 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății, respectiv:

- (i) Sparcom S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;
- (ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;
- (iii) domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondență pentru AGOA.

Domnul Bălan Marian a prezidat ședința, în calitate sa de Președinte al consiliului de administrație și domnul Dinu Ferdinand a îndeplinit funcția de secretar de ședință.

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau reprezentați acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social, au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin 75,1638% din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarea hotărâre:

- Aprobarea afectării rezultatului net pentru exercițiul financiar 2020;

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi ”pentru”,

0 voturi ”împotrivă”,

0 voturi ”abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

---

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

### A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.

Nr. 5 din data de 30 mai 2021

La data de 30 mai 2021, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința adunării generale ordinare a acționarilor (”AGOA”) societății Comcereal S.A. (”**Societatea**”).

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, în baza hotărârii consiliului de administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1765 din 29 aprilie 2021, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 19/05/2021 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății, respectiv:

- (i) Sparcom S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;
- (ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;
- (iii) domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondență pentru AGOA.

Domnul Bălan Marian a prezidat ședința, în calitatea sa de Președinte al consiliului de administrație și domnul Dinu Ferdinand a îndeplinit funcția de secretar de ședință.

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau reprezentați acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social, au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.



În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin 75,1638% din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarea hotărâre:

- Aprobarea datei de 19.06.2021 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 86 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 18.06.2021 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi ”pentru”,

0 voturi ”împotriva”,

0 voturi ”abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

---

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

### A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.

Nr. 6 din data de 30 mai 2021

La data de 30 mai 2021, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința adunării generale ordinare a acționarilor (“**AGOA**”) societății Comcereal S.A. (“**Societatea**”).

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, în baza hotărârii consiliului de administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1765 din 29 aprilie 2021, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 19/05/2021 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății, respectiv:

- (i) Sparcom S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;

- (ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;
- (iii) domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondență pentru AGOA.

Domnul Bălan Marian a prezidat ședința, în calitate sa de Președinte al consiliului de administrație și domnul Dinu Ferdinand a îndeplinit funcția de secretar de ședință.

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau reprezentați acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social, au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin 75,1638% din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarea hotărâre:

- Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație. Dl. Dinu Ferdinand a fost ales membru în Consiliul de Administrație al COMCEREAL SA pe o durată de 2 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi ”pentru”,

0 voturi ”împotriva”,

0 voturi ”abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

---

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**

### **A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.**

Nr. 7 din data de 30 mai 2021

La data de 30 mai 2021, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința adunării generale ordinare a acționarilor (“AGOA”) societății Comcereal S.A. (“**Societatea**”).

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale si statutare aplicabile, în baza hotărârii consiliului de administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1765 din 29 aprilie 2021, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 19/05/2021 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății, respectiv:

- (i) Sparcom S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;
- (ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;
- (iii) domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondență pentru AGOA.

Domnul Bălan Marian a prezidat ședința, în calitate sa de Președinte al consiliului de administrație și domnul Dinu Ferdinand a îndeplinit funcția de secretar de ședință.

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau reprezentați acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social, au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin 75,1638% din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarea hotărâre:

- Aprobarea, conform prevederilor legale in vigoare, a vânzării imobilului situat in Strada Matei Basarab nr.137, identificat cu nr.cadastral 35818-C1, carte funciara nr.35818-C1, din municipiul Slobozia, judet Ialomita, apartinand SC COMCEREAL SLOBOZIA SA,. Pretul minim de vanzare al imobilului este cel stabilit prin raportul de evaluare nr.204 din data de 15.04.2021, elaborat de expert autorizat Ciripan Valeriu.

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi ”pentru”,

0 voturi ”împotriva”,

0 voturi ”abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

---

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**

### **A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.**

Nr. 8 din data de 30 mai 2021

La data de 30 mai 2021, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința adunării generale ordinare a acționarilor ("AGOA") societății Comcereal S.A. ("Societatea").

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, în baza hotărârii consiliului de administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1765 din 29 aprilie 2021, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 19/05/2021 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății, respectiv:

- (i) Sparcom S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;
- (ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;
- (iii) domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondență pentru AGOA.

Domnul Bălan Marian a prezidat ședința, în calitate sa de Președinte al consiliului de administrație și domnul Dinu Ferdinand a îndeplinit funcția de secretar de ședință.

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau reprezentați acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social, au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin 75,1638% din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statute aplicabile, următoarea hotărâre:

- Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor adoptate.

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi ”pentru”,

0 voturi ”împotriva”,

0 voturi ”abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

Mandatul Președintelui consiliului de administrație rămâne valabil pentru toate actele necesare menționate mai sus, până la îndeplinirea lui, fără a fi necesară nicio reiterare sau mandat special și/sau separat pentru un anumit act, operațiune, entitate etc.

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi „pentru”,

0 voturi „împotriva”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

- (i) Aprobarea datei de 19/06/2021 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 86 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și stabilirea datei de 18/06/2021 ca ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi „pentru”,

0 voturi „împotrivă”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

Toate hotărârile de mai sus au fost aprobate în unanimitate de acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social și au fost întrunite cerințele de majoritate prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

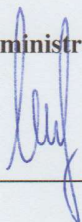
Prezentele hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor au fost semnate astăzi, 30 mai 2021, în 3 (trei) exemplare originale.

Acționarii:

**Sparcom S.R.L.**

**Prin: Marian Bălan**

**Funcție: administrator**



**DI. Marian Bălan**

---

Vă mulțumim,

**Comcereal S.A.**

**Prin: Domnul Marian Bălan**

**Funcție: Președintele Consiliului de Administrație**

**Semnătură**

