

# COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:comcereal\_tulcea@yahoo.com

C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;

Capital Social: 8.177.652,50 ron

CONT BANCA TRANSILVANIA : RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.14; 021 316 78 64

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax : 021 312 47 22

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 1798
IEȘIRE	
Ziua 17	Luna 08 Anul 2021

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare Legii nr. 24/2017 privind piața de capital

**Denumirea societății emitente: COMCEREAL SA TULCEA**

Sediul social: Str. Isaccei Nr.73,

Tel/Fax 0240/53.40.61; 0240/53.40.69

**Cod unic de înregistrare 8392201 Atribut fiscal RO**

**Număr de ordine la Registrul Comerțului: J 36/165/1996;**

**Cod LEI: 254900R1D1AN3UY3Q040**

Capital social subscris și vărsat: 8.177.652,50 ron

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO

Acțiuni (simbol de piața CTUL)

**Evenimente importante de raportat:**

**Convocarea A.G.E.A și A.G.O.A 23/24.09.2021**

**DECIZIA NR.15 din data de 17.08.2021**

**a Administratorului Unic al COMCEREAL SA Tulcea**

Administratorul unic al societății Comcereal SA Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, et. 3, jud. Tulcea, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J36/165/1996, CUI RO 8392201, în ședința din data de 17.08.2021,

## DECIDE:

**Art.1** Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de 23/24.09.2021, cu data de referință 14.09.2021.

**Art.2** Se aproba convocatorul pentru AGEA, anexa la prezenta decizie.

**Art.3** Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 23/24.09.2021, cu data de referință 14.09.2021.

**Art.4** Se aproba convocatorul pentru AGOA, anexa la prezenta decizie.

## CONVOCATOR A.G.E.A / A.G.O.A.

Administratorul unic al COMCEREAL S.A. TULCEA, în temeiul art.113 și art.111 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor A.S.F. și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care va avea loc în data de

23.09.2021 ora 10<sup>00</sup>, respectiv **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** care vor avea loc în data de 23.09.2021 ora 11<sup>00</sup> la sediul societății din Tulcea – Str. Isacei, nr.73, etaj 3.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunările Generale se reprogreamază pe data de **24.09.2021 ora 10,00 pentru A.G.E.A., respectiv data de 24.09.2021 ora 11,00 pentru A.G.O.A.** la sediul COMCEREAL SA din Tulcea, Str.Isacei, Nr.73,etaj 3.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **14.09.2021**, care este **data de referință**.

## ORDINEA DE ZI

### A

#### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

##### I. Aprobarea modificării Actului Constitutiv astfel:

##### ARTICOLUL 12 – Atribuțiile adunării generale ordinare a acționarilor

###### Se modifică literele a), b), d), e) și vor avea următorul conținut:

*a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de catre auditorul financiar si sa fixeze dividendul*

*b) sa aleaga si sa revoce administratorii*

*d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs pentru administratorii*

*e) sa se pronunte asupra gestiunii membrilor consiliului de administratie*

##### ARTICOLUL 14 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

###### Se modifică alineatele 1, 5, 7 și vor avea următorul conținut:

*Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie al societatii ori de cate ori este necesar.*

*In cazul in care pe ordinea de zi figureaza alegerea consiliului de administratie al societatii, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al consiliului de administratie se afla la dispozitia acționarilor, putand fi consultata si completata de acestia.*

*Consiliul de administratie al societatii convoaca de indata adunarea generala, la cererea acționarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra în atribuțiile adunării.*

##### ARTICOLUL 15 – Organizarea adunării generale a acționarilor

###### Se modifică alineatele 6 și 8 și vor avea următorul conținut:

*In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunării se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie al societatii sau de catre acela care ii tine locul.*

*Presedintele consiliului de administratie al societatii va putea desemna dintre angajatii societatii un secretar tehnic care va intocmi procesul-verbal al adunării. Procesul-verbal al sedintei va fi semnat de presedinte si de secretarul care l-a intocmit.*

##### ARTICOLUL 16 - Exercițarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Acționarilor

###### Se modifică alineatul 2 și va avea următorul conținut:

*Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorilor, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.*

##### ARTICOLUL 17 – Organizare

###### Se modifică și va avea următorul conținut:

*Societatea este administrată in sistem unitar, de către un Consiliul de Administratie format din 3 administratori, majoritatea membrilor Consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.*

*Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși.*

*Membrii Consiliului de Administratie încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății.*

Drepturile si raspunderea Administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare in Contractul de administrare, Actul Constitutiv si de cele prevazute in legislatia aplicabila in materia societăților si emitenților de instrumente financiare.

Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul revocat este indreptatit la plata unor daune -interese egale cu suma a doua indemnizatii".

**Se elimina ultimul aliat din art.17:**

"Dispozitiile legale cu privire la consiliul de administratie se aplica administratorului unic in mod corespunzator"

#### **ARTICOLUL 18 – Atributiile administratorului unic si ale directorilor societatii.**

Se modifică titlul articolului și va avea următorul conținut:

**Atributiile consiliului de administrație si ale directorilor societatii.**

Se modifică aliniatul 1 si litera g), aliniatele 2,3,4,5,6, si 7 si se completeaza aliniatul 1 cu litera i) si vor avea următorul conținut:

"Consiliul de administratie al societatii are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:"

"g) închirierile sau ofertele pentru inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care acționeaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate ale Comcereal SA, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare.

Închirierile sau ofertele pentru inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care acționeaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate ale Comcereal SA, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care depasesc aceeasi valoare, se aproba de Consiliul de Administratie numai dupa ce se aproba in prealabil de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor."

" i) hotaraste privind cumpararea de valori mobiliare cu respectarea prevederilor legale"

"Administratorii societatii, inainte de preluarea functiei, incheie un contract de administrare cu mandatarul aprobat de adunarea generala, mandatar care semnează din partea societății contractul de administrare."

"Administratorii trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesională."

"Consiliul de Administratie al societatii poate delega conducerea societatii unui director general."

"Puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general."

"Consiliul de Administratie al societatii pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorul general."

"Modul de organizare a activitatii directorilor si atributiile acestora vor fi stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie al societatii."

#### **ARTICOLUL 21 – Personalul societatii**

Se modifică si va avea următorul conținut:

" Membrii consiliului de administratie al societatii sunt alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor .

Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii .

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre Consiliul de Administratie al societatii sau de catre directorul general al societatii ."

Se va inlocui in cuprinsul Actului Constitutiv sintagma "societate comerciala " cu " societate"

2.Aprobarea datei **13.10.2021**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **12.10.2021** ca data "**ex date** ", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale extraordinare a Acționarilor ;

3. Aprobarea împuternicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

### **ORDINEA DE ZI**

**a**

#### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

1. Revocarea administratorului unic.

2. Alegerea consiliului de administratie pentru un mandat de 2 ani
3. Aprobarea remuneratiilor lunare nete convenite membrilor Consiliului de Administratie în anul 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.
4. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii COMCEREAL TULCEA SA.
5. Mandatarea reprezentantului ARGUS SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății COMCEREAL TULCEA S.A., contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Aprobarea B.V.C. și a Programului de investitii pentru anul 2021.
7. Aprobarea datei de **13.10.2021**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **12.10.2021** ca data "**ex date**", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale extraordinare a Acționarilor ;
8. Aprobarea împuternicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de **15 zile** de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Data limită până la care acționarii pot exercita aceste drepturi este **data de 06.09.2021 ora 16**.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poștă, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel mai târziu la data de **21.09.2021**, prin adresă, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, în original, cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii adresei.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății, [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro), la rubrica "**Relația cu investitorii**".

Propunerile privind candidaturile pentru funcția de administrator se vor depune la sediul societății, până la data limită de **06-09-2021 ora 16**, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății, prin mijloace electronice, însoțite de semnatura electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în original semnat și, după caz stampilat de acționari sau reprezentanții legali ai acestora, fiind însoțite de CV-ul candidatului. Candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor la sediul societății putând fi consultată și completată de acționari.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, care va fi depusă direct la sediul societății, în original, cu **48 de ore** înainte de termenul fixat pentru ținerea adunării.

Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poștă până cel târziu la **data de 21.09.2021, ora 10 pentru AGEA și data de 21.09.2021 ora 11 pentru AGOA**.

Acționarii Comcereal SA pot transmite împuternicirea specială sau generală sau votul prin corespondență și prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, la adresa de e-mail [comcereal\\_tulcea@yahoo.com](mailto:comcereal_tulcea@yahoo.com).

Formularul de împuternicire specială sau generală, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține începând cu data de **21.08.2021**, de pe website-ul societății [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro) sau de la compartimentul acționariat .

Formularele de împuternicire specială și buletin de vot, publicate în data de **21.08.2021**, vor fi actualizate în data de **07.09.2021**, după primirea propunerilor, cu lista candidaților,

Materialele pot fi consultate de către acționari de la sediul societății din Tulcea, Str.Isacței, nr.73, etaj 3, sau de pe website-ul oficial al societății [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro), începând cu data de **21.08.2021**.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau generale.

**ADMINISTRATOR UNIC**  
**POPESCU FLORENTINA**

