

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccai 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:office@comcerealtulcea.ro
C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;
Capital Social: 8.177.652,50 ron

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
SECTORUL INSTRUMENTELOR ŞI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
Fax: 021 659.60.51; 021 659.64.36

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax : 021 312 47 22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare si
Legii nr. 24/2017 privind emitenții si operațiunile de piata

Data raportului: **17.03.2022**

Denumirea societății emitente: **COMCEREAL SA TULCEA**

Sediul social: Str. Isaccai nr 73

Tel/Fax 0240/534061;

Cod unic de înregistrare 8392201: Atribut fiscal RO

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J 36/1650/1996;

Capital social subscris si vărsat: 8.177.652,50 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRo

Acțiuni (simbol de piața CTUL)

CONVOACA REA

Adunarii Generală Ordinară a Acționarilor COMCEREAL S.A.

Consiliul de administratie al **COMCEREAL S.A. TULCEA**, , intrunit in sedinta din data de **17.03.2022** în temeiul art.113 si 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 Ordinară a Acționarilor care vor avea loc în data de 20.04.2022, orele 13, la sediul societatii ARGUS SA din Mun.Constanta, Str. Industriala nr. 1, 900147, jud. Constanta, la care vor fi îndreptatiti sa participe si sa voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei 08.04.2022, considerata ca data de referință, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale anului 2021, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;
2. Prezentarea si aprobarea *Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022*.
3. Aprobarea pierderii inregistrate de societate la data de 31.12.2021.

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isacei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:office@comcerealulcea.ro
C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;
Capital Social: 8.177.652,50 ron

4. Numirea auditorului financiar DELOITTE ROMANIA, cu sediul în București, pentru o perioadă 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anului financiar 2022 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic al societății Ioan Pauna pentru exercitiul financiar al anului 2021 de la 01-01-2021 până la 16-04-2021;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic al societății Popescu Florentina pentru exercitiul financiar al anului 2021 de la 17-04-2021 până la 23-09-2021;
7. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pentru exercitiul financiar al anului 2021 de la 24-09-2021 până la 31-12-2021;
8. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare, pentru anul financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022.
9. Prezentarea și aprobarea Raportului anual de remunerare a conducătorilor societății COMCEREAL S.A. pentru exercitiul financiar 2021.
10. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.
11. Aprobarea datei de 12.05.2022 ca data de înregistrare și a datei de 11.05.2022 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
12. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării A.G.O.A. Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, pe adresa **COMCEREAL S.A.**, Mun.Tulcea, str.Issacei 73, cu mențiunea "pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21.04.2022" sau prin mijloace electronice – la adresa office@comcerealulcea.ro.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:office@comcerealtulcea.ro
C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;
Capital Social: 8.177.652,50 ron

rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului A.G.O.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat.

Acționarii pot participa și vota în adunările generale convocate direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală, aferente fiecărei dintre adunări generale, care vor fi depuse direct la sediul societății, în original, până cel târziu la data de **18.04.2022, ora 10:00**.

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

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin poșta până cel târziu la data de **18.04.2022, ora 10:00**.

Actionarii 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 office@comcerealtulcea.ro.

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 publicării convocatorului în Monitorul Oficial, de pe website-ul societății www.comcerealtulcea.ro sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari de pe website-ul oficial al societății www.comcerealtulcea.ro la rubrica "Relația cu investitorii, sau de la compartimentul acționariat începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

Participarea acționarilor la ședință va fi permisă 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, după caz.

În cazul în care, la data de 20.04.2022 nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării ședinței A.G.O.A. în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății – respectiv prezența acționarilor care dețin împreună cel puțin 1/2 din capitalul social – ședința ORDINARĂ a A.G.A. se va desfășura la data de 21.04.2022 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate în prima convocare."

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Dorel Radu

