

COMCEREAL S.A. TULCEA

Cod Fiscal: RO 8392201; Nr. Reg. Com.: J36/165/1996

Str. Isaccai nr. 73, Tulcea - 820207

Telefon/Fax: 0240 53 40 61; 0240 53 40 69

Capital Social: 8.177.652,50 lei

CATRE:

I. Bursa de Valori Bucuresti S.A.

II. Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT conform: Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata(art 234 alin. (1) litera e)).

Data raportului: **13.09.2023**
Denumirea societatii emitente: **COMCEREAL S.A. TULCEA,cod BVB: CTUL**
Sediul social: **Str. Isaccai, nr.73, Tulcea - Romania**
Telefon/ Fax: **+40 240 53 4061/ +40 240 53 40 69**
CUI/ CIF: **RO8392201**
Nr. Registrul Comertului: **J36/165/1996**
Capital social subscris si varsat: **8.177.652,50 RON**
Simbol actiuni: **CTUL**
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB-ATS AeRO**

Evenimente importante de raportat: CONVOCARE AGEA 19/20.10.2023

Consiliul de administrație al **COMCEREAL SA TULCEA**, cu sediul in Tulcea Constanta, Str.Isaccai nr.73, judetul Tulcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea sub nr. J36/165/1996, avand CUI RO8392201 si capital subscris si varsat de 8.177.652,50 ron, intrunit in sedinta din data de **13.09.2023**, in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, al Legii nr.24/2017, al Regulamentelor A.S.F. si al dispozitiilor Actului constitutiv, convoacă **in data de 19.10.2023, ora 12⁰⁰, in Str Industriala nr 1, Judet Constanta ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, in sedinta EXTRAORDINARA**, la care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei **06.10.2023**, **considerata ca data de referință.**

Daca nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 20.10.2023, ora 12⁰⁰, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

ORDINEA DE ZI A.G.E.A

1. Organizarea licitației în vederea vânzării părților sociale pe care societatea Comcereal SA le deține la societatea Cereal Prest SRL, în calitate de asociat unic.
2. Aprobarea Regulamentului de licitație și a Caietului de sarcini în vederea vânzării părților sociale ale Cereal Prest SRL.
3. Introducerea codului CAEN: 3511 privind producerea energiei fotovoltaice.
4. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru la adresa: Str Industrială nr 1, localitatea Constanța, Județ Constanța.
5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.
6. Aprobarea datei de 07.11.2023 ca data de înregistrare și a datei de 06.11.2023 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de **15 zile** (29.09.2023) 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.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poșta, la adresa din str Industrială nr 1, Județ Constanța 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 sau în copie conformă cu originalul, 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 **29.09.2023**, prin adresa, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 60 zile înainte de data transmiterii adresei.

Informațiile privind exercitarea acestor drepturi se găsesc pe website-ul societății <https://comcerealtulcea.ro>, la rubrica "Relația cu investitorii".

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală, care va fi depusă direct la adresa din str Industrială nr 1, Județ Constanța în original, până cel târziu **17.10.2023, ora 12:00**.

Acționarii 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 **17.10.2023, ora 12:00**.

Acționarii societății pot transmite împuternicirea specială/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 imputernicire speciala/generala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data de **15.09.2023** website-ul societatii <https://comcerealulcea.ro> sau de la compartimentul actionariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii <https://comcerealulcea.ro>, la rubrica "Relatia cu investitorii", incepand cu data de **15.09.2023**.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Radu Dorel

