

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 GARANTI BANK TULCEA : RO60 UGBI 0000 8120 0141 7RON

CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

S.C. COMCEREAL S.A.
TULCEA

INTRARE Nr. 490
IESIRE
Ziua 25 Luna 03 Anul 2021

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

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare

si Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piață

Data raportului: 25.03.2021

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 si vărsat: 8.177.652,50 ron

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

Acțiuni (simbol de piață CTUL)

Evenimente importante de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunarii generale Ordinare a Acționarilor COMCEREAL SA TULCEA convocata pentru data de 16/17.04.2021

ADMINISTRATORUL UNIC

AL

COMCEREAL TULCEA SA

Cu sediul in Tulcea, strada Isaccei nr. 73, jud. Tulcea

Nr. Reg. Com. J36/165/1996

CUI RO8392201

Având în vedere solicitarea acționarului ARGUS SA care detine 3.119.2010 actiuni la COMCEREAL SA TULCEA reprezentand 95,3577% din capitalul social

In temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 92 alin. 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață,

Completeaza ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate pentru data de 16/07.04.2021, ora 10,

respectiv ora 11, la sediul COMCEREAL SA Tulcea, din Tulcea, strada Isaccai nr. 73, jud. Tulcea, prin convocatorul initial publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 987/10.03.2021, in cotidianul national Bursa nr. 48 din data de 10.03.2021 si pe website-ul societății la adresa www.comcerealtulcea.ro.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare , completata si revizuită este următoarea (punctele 1,2,3,4,5 sunt din convocatorul initial, punctul 6 literele A. B C si D este propus de actionarul ARGUS SA):

1. Aprobarea contractării de către Comcereal SA Tulcea a unui credit în sumă maximă de 40.000.000 lei, pentru capital de lucru.
2. Aprobarea garantării creditului cu active imobilizate aparținând Comcereal SA Tulcea, reprezentând 100% din total active imobilizate din patrimoniu precum si ipoteca mobiliara asupra stocurilor si creantelor societatii.
3. Împuternicirea administratorului unic pentru aprobarea condițiilor creditului efectiv contractat, precum și al garanțiilor aferente.
4. Aprobarea datei de **07.05.2021**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **06.05.2021** ca data "**ex date** ", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Aprobarea împuternicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotărârilor adoptate.
6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv astfel:

A. La ARTICOLUL 13

Se introduce litera l) care are următorul conținut :

„l) Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor indiferent de valoarea lor”.

B. La ARTICOLUL 17

Textul „ Societatea comerciala este administrată in sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales in adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, care poate avea si calitatea de acționar”

Se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea comerciala este administrată in sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pe o perioada de 2 (doi) ani. Drepturile si răspunderea Administratorului unic sunt reglementate de dispozițiile referitoare in Contractul de administrare, Actul Constitutiv si de cele prevazute in legislatia aplicabila in materia societăților si emitenților de instrumente financiare.”

C. La ARTICOLUL 18

1. Se introduc literele g) si h) care au urmatorul conținut :

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 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, depasind aceeasi valoare, se aproba de Administratorul Unic numai dupa ce se aproba in prealabil de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor.”

h) analizează si aproba încheierea de contracte ce angajează societatea cu excepția celor date in competența directorului general sau date de Lege si Actul Constitutiv in competenta A.G.A. „

2. După litera h) se introduce următorul conținut :

„ Administratorul unic al societatii, inainte de preluarea funcției, incheie un contract de administrare cu mandatarul aprobat de adunarea generala, mandatar care semnează din partea societății contractul de administrare.

Administratorul unic trebuie sa incheie o asigurare pentru răspundere civila profesională.”

D. La ARTICOLUL 30 textul :

” Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.”

Se modifică și va avea următorul conținut:

„ Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legii societăților nr.31/1990, Legii privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața nr.24/2017 si cu prevederile celorlalte acte normative incidente in vigoare.”

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, completata si revizuită este următoarea (punctele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sunt din convocatorul initial, punctele 10,11,12,13,14,15 sunt propuse de actionarul ARGUS SA):

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2020, pe baza Raportului Administratorului Unic și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2020 pentru constituirea de rezerve la dispoziția societatii.
3. Prezentarea și aprobarea B.V.C și a Programului de investiții pentru anul 2021.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2020.
5. Aprobarea mentinerii la nivelul actual a indemnizatiei administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021.
6. Aprobarea mentinerii la nivelul actual a asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorului unic si conducerii executive (director general si director economic) pentru anul 2021 cu suportarea de catre societate a costurilor asigurarii.
7. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.
8. Aprobarea datei de **07.05.2021**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **06.05.2021** ca data "**ex date** ", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. Aprobarea împuternicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotărârilor adoptate.
10. Revocarea administratorului unic al societății.
11. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru perioada cuprinsa între 01.01.2021 si data desfășurării prezentei AGOA .
12. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de doi ani.
13. Aprobarea remunerației lunare nete cuvenite administratorului unic pentru anul 2021 până la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de închidere a exercițiului financiar al anului 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesionala a administratorului unic.
14. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorului unic al COMCEREAL S.A.- Tulcea.
15. Mandatarea reprezentantului acționarului ARGUS S.A. in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze in numele si pe seama societății COMCEREAL S.A.- Tulcea contractul de administrare cu administratorul unic.

Termenul limită de depunere a candidaturilor pentru funcția de administrator unic este 05

aprilie 2021. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator unic se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, completate conform ordinii de zi modificate incluzând lista candidaților, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **06.04.2021**, ora 8 pe website-ul societății www.comcerealtulcea.ro sau la compartimentul acționariat.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16/17.04.2021, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 987/10.03.2021, în cotidianul național Bursa nr. 48 din data de 10.03.2021 pe site-ul societății la adresa www.comcerealtulcea.ro, **nu se modifică.**

Nu mai sunt evenimente de raportat.

ADMINISTRATOR UNIC
Ing. IOAN PAUNA

