

# COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccai 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

**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. 998
IEȘIRE	
Ziua 16	Luna 04 Anul 2021

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 16.04.2021

**Denumirea societății emitente: COMCEREAL SA TULCEA**

Sediul social: Str. Isaccai 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 piață CTUL)

**Evenimente importante de raportat:**

**HOTARARI A.G.E.A și A.G.O.A din data de 16.04.2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările în data de 16.04.2021, la prima convocare, la sediul societății din str.Isaccai nr.73, Tulcea, în condiții de publicitate, cvorum și vot conform legislației române aplicabile și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății.

Pentru prezenta ședință și-au exercitat dreptul de vot prin corespondență, au fost prezenți și reprezentați acționari ce dețin un număr de ce dețin în total 3.119.293 acțiuni, reprezentând 95,3602% din total capital social, respectiv 95,4031% din total acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință s-a adoptat următoarea :

### **HOTARARE A.G.E.A. NR. 1/16.04.2021**

1. Se respinge contractarea de către Comcereal SA Tulcea a unui credit în sumă maximă de 40.000.000 lei, pentru capital de lucru.

Voturi pentru **0,0027%**, voturi impotriva **99,9973 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 2. Se respinge garantarea 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.**

Voturi pentru **0,0027%**, voturi impotriva **99,9973 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 3. Se respinge imputernicirea administratorului unic pentru aprobarea condițiilor creditului efectiv contractat, precum și al garanțiilor aferente.**

Voturi pentru **0,0027%**, voturi impotriva **99,9973 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 4. Se aproba data 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.**

Voturi pentru **100,00 %**, voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

- 5. Se aproba împuternicirea 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, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotărârilor adoptate.**

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 6. Se aproba modificarea 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 imobilizări corporale de natura cladirilor și terenurilor indiferent de valoarea lor”.

**B. La ARTICOLUL 17**

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

Se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea comerciala este administrată în sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pe o perioada de 2

(doi) ani. Drepturile si raspunderea Administratorului unic 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.”

### 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 dispozitiile legale referitoare la societățile comerciale.”

Se modifică și va avea următorul conținut:

„ Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozitiile 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.”

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 16.04.2021, la prima convocare, la sediul societății din str.Isaccei nr.73, Tulcea, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

Pentru prezenta ședință si-au exercitat dreptul de vot prin corespondentă, au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin un numar de **ce detin in total 3.119.293 actiuni, reprezentand 95,3602% din total capital social**, respectiv 95,4031% din total actiuni cu drept de vot.

In urma dezbaterilor cu privire la punctele inscrite pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta **s-a adoptat urmatoarea**

### HOTARAREA AGOA NR. 1/16.04.2021

**1. Se aproba situațiile financiare individuale la 31.12.2020, pe baza Raportului Administratorului Unic și a Raportului Auditorului Financiar.**

Voturi pentru **100,00%** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 2. Se aproba repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2020 pentru constituirea de rezerve la dispoziția societatii.**

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 3. Se respinge B.V.C și a Programului de investiții pentru anul 2021.**

Voturi pentru **0,0027%**, voturi impotriva **99,9973 %** % si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 4. Se respinge descarcarea de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2020.**

Voturi pentru **0,0027%**, voturi impotriva **99,9973 %** % si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 5. Se aproba mentinerea la nivelul actual a indemnizatiei administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021.**

Voturi pentru **100,00%** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 6. Se aproba mentinerea 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.**

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 7. Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii.**

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 8. Se aproba data 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.**

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

- 9. Se aproba împuternicirea 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.**

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

**10. Se aproba revocarea administratorului unic al societății.**

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

**11. Se respinge aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfășurării prezentei AGOA .**

Voturi pentru **0,0027%**, voturi impotriva **99,9973 %** % si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

**12. Se aproba alegerea doamnei FLORENTINA POPESCU, cu datele de identificare disponibile la societate, in calitate de administratorului unic al societatii pentru un mandat de doi ani, respectiv pentru perioada 16.04.2021-16.04.2023.**

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

**13. Se aproba aprobarea remunerației lunare nete convenite 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, la nivelul existent in anul 2020.**

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

**14. Se aproba forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorului unic al COMCEREAL S.A.- Tulcea.**

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

**15. Se aproba 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.**

Voturi pentru **100,00 %** voturi impotriva **0,00 %** si abtineri **0,00 %** din total voturi exprimate

**PRESEDINTE AGEA/AGOA**  
**Niculescu Emilian Mihai**

