

## COMCEREAL S.A. TULCEA

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

Str. Isaceei nr. 73, Tulcea - 820207

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

Capital Social: 8.177.652,50 lei

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara

### RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului:	<b>24.08.2023</b>
Denumirea societatii emitente:	COMCEREAL S.A.
Sediul social:	Str. Isaceei, nr.73, Tulcea - Romania
Telefon/ Fax:	+40 240 53 4061/ +40 240 53 40 69
Website:	www.comcerealtulcea.ro
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:

Consiliul de administrație al **COMCEREAL SA TULCEA**, cu sediul in Tulcea Constanta, Str.Isaceei 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 **23.08.2023**, in temeiul art.111 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 27.09.2023, orele 10<sup>00</sup>, la sediul societatii, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, in sedinta ORDINARA , la care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei 14.09.2023, considerata ca data de referință.**

Daca nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.09.2023, ora 10<sup>00</sup>, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

#### **ORDINEA DE ZI A.G.O.A**

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani;
2. Aprobarea remunerațiilor lunare nete convenite membrilor Consiliului de Administrație și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor;

3. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii COMCEREAL SA;
4. Mandatarea reprezentantului ARGUS S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății COMCEREAL SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație;
5. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare 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 **18.10.2023 ca data de înregistrare** și a datei de **17.10.2023 ca data "ex date"**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 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.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin posta, 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 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 **20.09.2023**, prin adresă, 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 [www.comcerealulcea.ro](http://www.comcerealulcea.ro), la rubrica "Relația cu investitorii".

Propunerile acționarilor privind candidaturile pentru funcția de administrator se vor depune la sediul societății până la data de **12.09.2023 ora 15<sup>00</sup>** printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Constanța, strada Industrială nr. 1, prin mijloace electronice, însoțite de semnatura electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu conformare de primire, în original semnat și, după caz, stampilat de acționari sau reprezentanții legali ai acestora, fiind însoțite de CV-ul candidatului. Candidații 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 află 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 baza de împuternicire specială sau generală, care va fi depusă direct la sediul societății, în original, până cel târziu **25.09.2023 , ora 10:00**.

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

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin posta până cel târziu la data de **25.09.2023 , ora 10:00**.

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@comcerealulcea.ro](mailto:office@comcerealulcea.ro).

Formularul de împuternicire specială/generală, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține începând cu data de **25.08.2023** website-ul societății [www.comcerealulcea.ro](http://www.comcerealulcea.ro) sau de la compartimentul acționariat.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de pe website-ul oficial al societatii [www.comcerealulcea.ro](http://www.comcerealulcea.ro), la rubrica "Relatia cu investitorii", incepand cu data de **25.08.2023**.

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.

Presedintele Consiliului de Administratie,

**Radu Dorel**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.