

**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: 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>19.10.2023</b>
Denumirea societatii emitente:	COMCEREAL S.A.
Sediul social:	Str. Isaccai, 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:**

### **HOTĂRÂREA AGEA NR. 4/19.10.2023**

Intrunita legal in ziua de 19.10.2023, ora 12:00, in Constanta, str.Industriala nr.1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMCEREAL SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat 1 actionar, din totalul de 1.631 actionari, respectiv ARGUS SA prin domnul Visan George Gabriel – Presedinte C.A., avand un numar de 3.119.210 total actiuni – reprezentand 95,40 % din numarul total de 3.269.593 actiuni cu drept de vot.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 06.10.2023.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

#### HOTARASTE:

**Art. 1.** Se aproba cu o majoritate de 3.119.210 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

Organizarea licitatiei in vederea vanzarii partilor sociale pe care societatea Comcereal SA le detine la societatea Cereal Prest SRL, in calitate de asociat unic.

**Art. 2.** Se aproba cu o majoritate de 3.119.210 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

Regulamentul de licitatie si Caietul de sarcini in vederea vanzarii partilor sociale ale Cereal Prest SRL.

**Art. 3.** Se aproba cu o majoritate de 3.119.210 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

Introducerea codului CAEN: 3511 privind producerea energiei fotovoltaice.

**Art. 4.** Se aproba cu o majoritate de 3.119.210 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

Deschiderea unui punct de lucru la adresa: Str Industriala nr 1, localitatea Constanta, Judet Constanta.

**Art. 5.** Se aproba cu o majoritate de 3.119.210 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

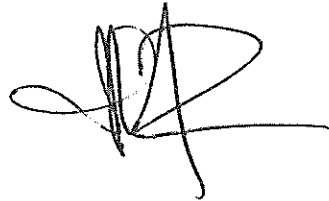
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

**Art. 6.** Se aproba cu o majoritate de 3.119.210 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:

Data de 07.11.2023 ca data de înregistrare si a datei de 06.11.2023 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotarârilor adoptate.

**Președinte sedinta A.G.E.A.,**

**Radu Dorel**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, representing the name Radu Dorel.