

SC COMCEREAL SA
NR.REG.COM. J21/114/2001 CIF RO 8415941
Str.Matei Basarab nr.137, Loc.Slobozia jud.Ialomita
Tel/Fax. 0243236941 site :http://www.comcerealslobozia.ro
e-mail : comcerealslobozia@yahoo.com

**CONVOACAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.**

Consiliul de Administrație al **COMCEREAL S.A.**, societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/114/2001, Cod Unic de Înregistrare RO 8415941, cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județ Ialomița, România (denumită în continuare „Societatea”), întrunit în ședința din data de 20 martie 2015, în temeiul Legii nr. 31/1990, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, și al Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27 aprilie 2015, începând cu ora 11:00, la adresa sediului Societății din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, România, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, la sfârșitul zilei de 11 aprilie, considerată Dată de Referință pentru aceasta adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 28 aprilie 2015, începând cu ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind situația financiară a Societății pe anul 2014;
2. Aprobarea situației financiare a Societății pe anul 2014;
3. Prelungirea cu patru ani a mandatului următorilor membri ai Consiliului de Administrație: Bălan Marian, Manea Gigi, Harabagiu Mândica și Cristea Marian;
4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite în scopul pct. 1-3, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate;
5. Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot și celelalte drepturi numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de procura specială, sau prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.