

**S.C. COMCEREAL S.A.**  
**J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO**  
**Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita**  
**TEL/FAX 0243-236941; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com**

**HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**COMCEREAL S.A.**  
**convocată pentru data de 29 AUGUST 2017**

Astăzi, 29 august 2017, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 09.00 am, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) societății Comcereal S.A. (“Societatea”).

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2560/24.07.2017, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 16 august 2017 în Registrul Acționarilor Societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 acțiuni, astfel:

-SC SPARCOM SRL – detinand 58,6615% = 493.520 acțiuni, SIF MUNTENIA SA – detinand 9,9968% = 84.103 acțiuni, BALAN MARIAN – persoana fizica, detinand 6,5055% = 54.731 acțiuni.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarele hotărâri:

1.Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 cu modificările aduse în urma dezbaterilor din ședința.

Prezentul punct este adoptat astfel:

-S.C. SPARCOM S.R.L. – votează pentru B.V.C. pe 2017;

-S.I.F. Muntenia – votează împotriva B.V.C pe anul 2017;

-Dl.Balan Marian – persoana fizica, acționar, votează pentru B.V.C. pe 2017.

2.Aprobarea datei de 18 septembrie 2017 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 15 sept. 2017 ca ex-date, conform articolului 2, litera f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitate de voturi.

3.Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite, 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.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitate de voturi.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 29 august 2017, în 3 (trei) exemplare originale.

