

S.C. COMCEREAL S.A.
J.21/114/2001; C.U.I. 8415941 R
STR.MATEI BASARAB NR.137, LOC.SLOBOZIA, JUD.IALOMITA
TEL/FAX 0243-236941; e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com

Nr.201 din 08 dec.2016

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. 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 12.10.2016, în temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților, al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, al Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, al Regulamentului nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale și al Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor în data de 19.01.2017, începând cu ora 09.00, la adresa punctului de lucru al Societății din Municipiul Slobozia, strada Al.Odobescu nr.12, județul Ialomița, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, la sfârșitul zilei de 04.01.2017, considerată Dată de Referință pentru aceasta adunare.

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

1. Incetarea mandatelor următorilor membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiilor acestora din data de 17 octombrie 2016:

- domnul **Dinu Ferdinand**, cetățean român, domiciliat în Municipiul Slobozia, Bulevardul Matei Basarab nr. 61, bloc S1, scara A, etaj 2, apartament 9, județul Ialomița, identificat prin Carte de Identitate, seria SZ nr. 413308, emisă de SPCLEP Slobozia, la data de 15 decembrie 2014, având Cod Numeric Personal 1701213212973;
- doamna **Harabagiu Mândica**, cetățean român, domiciliată în Municipiul Slobozia, Strada Ardealului nr. 3, bloc 3, scara B, etaj 4, apartament 14, județul Ialomița, identificată prin Carte de Identitate, seria SZ nr. 372150, emisă de SPCLEP Slobozia la data de 6 septembrie 2013, având Cod Numeric Personal 2700810510062.

2. Modificarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 5(cinci) la 3(trei), ca urmare a demisiilor membrilor Consiliului de Administrație mai sus menționați.

3. Modificarea Actului Constitutiv al Societății conform celor de mai jos:

Se modifică articolul 13 și va avea următorul conținut:

„Art. 13 Societatea este administrată în mod unitar și reprezentată de un consiliu de administrație compus din 3 membri, cetățeni români sau străini, din care unul este președintele Consiliului de Administrație, aleși de Adunarea Generală Ordinară pe un mandat de 4 ani cu posibilitatea realegerii.

La data actualizării, Societatea este administrată și reprezentată de:

1. **BĂLAN MARIAN**, cetățean român, născut la data de 19.06.1968 în localitatea București, Sector 8, cod numeric personal: 1680619212964, domiciliat în Mun.Slobozia, str.Rovine nr.3, județ Ialomița președinte al consiliului de administrație, durata mandatului 4 ani până la data de 27.04.2019, având puteri depline;

2. MANEA GIGI, cetățean român, născut la data de 25.10.1966 în localitatea Borcea, județul Călărași, cod numeric personal: 1661025212953, domiciliat în Mun.Slobozia, str.Ciprian Porumbescu nr.14, județ Ialomița, membru al consiliului de administrație, durata mandatului 4 ani până la data de 27.04.2019, având puteri depline;

3. CRISTEA MARIAN, cetățean român, născut la data de 10.08.1964 în municipiul Slobozia, județul Ialomița, cod numeric personal: 1640810212956, domiciliat în loc.Cazanesti, județ Ialomița, membru al consiliului de administrație, durata mandatului 4 ani până la data de 27.04.2019, având puteri depline;

Administratorii asigură conducerea societății, îndeplinind toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege adunării generale a acționarilor.

Administratorii și reprezentanții numiți de adunarea generală primesc mandat pe o perioadă de 4 ani, cu mențiunea că la 4 ani adunarea generală a acționarilor va trebui să confirme nominal administratorii și reprezentanții.

Pentru activitatea prestată, administratorii și reprezentanții sunt remunerați cu sume ce se vor stabili de comun acord și care se vor plăti lunar.

Stabilirea sumelor ce se cuvin drept remunerație se va face cu respectarea prevederilor legale.

Pentru buna desfășurare a activității, administratorii, reprezentanții și directorii pot după înregistrarea societății la Registrul Comerțului să angajeze forță de muncă, pe bază de contracte de muncă individuale, care vor fi înregistrate la organele de stat competente. Remunerarea salariaților și colaboratorilor se va face cu respectarea prevederilor legale.

Timpul cât administratorii, salariații, directorii au prestat activitate se consideră vechime în muncă, dacă pe toată această perioadă au fost vărsate la asigurările de stat contribuțiile corespunzătoare.

În cazul în care, ulterior înmatriculării, o persoană juridică este numită ca administrator sau cenzor drepturile și obligațiile se stabilesc printr-un contract de administrare, prin care se desemnează reprezentantul permanent persoană fizică.

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele speciale prevăzute în Legea 31/1990 republicată cu modificări ulterioare”.

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 07.02.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se va răsfrânge Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

6. Aprobarea datei de 06.02.2017 ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile articolului 2 litera f) din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor direct sau reprezentanți de alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordată și transmisă în condițiile articolului 243 alineatul 6² și următoarele din Legea 297/2004.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale acordată și transmisă în condițiile articolului 243 alineatul 6² și următoarele din Legea 297/2004.

Actionarii pot obține modelul de procură specială, de la sediul societății, începând cu data

publicării prezentului convocator, printr-o cerere scrisă adresată în acest sens societății, dar și pe website-ul societății: www.comcerealslobozia.ro. După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar al acesteia va fi trimis/depus în condițiile legii și ale actului constitutiv, la sediul societății, cel târziu până la data de 15.01.2017, ora 13.00, în atenția Consiliului de Administrație al Societății, un exemplar va fi trimis reprezentantului, iar un exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pasaportul pentru a-și proba identitatea.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, dacă este cazul, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Procura specială a acționarului persoană juridică va fi însoțită și de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate să reprezinte interesele acționarului.

Un exemplar al procurii generale acordate în condițiile articolului 243 alienatul 6² și următoarele din Legea 297/2004 în copie certificată semnată pentru conformitate de reprezentant, va fi transmis/depus în condițiile legii și ale actului constitutiv, la sediul societății, cel târziu până la data de 15.01.2017 ora 14.00, în atenția Consiliului de Administrație al societății, însoțit de o copie a actului de identitate al persoanei desemnate să reprezinte interesele acționarului.

Acționarii care reprezintă (individual sau împreună) cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului. Solicitarea trebuie transmisă în scris la sediul societății.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 10.01.2017, ora 14.00.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență, în urma unei cereri scrise înaintate Consiliului de Administrație.

Formularul de vot prin corespondență va fi expediat la sediul Societății, cu mențiunea scrisă în clar Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din 19.01.2017”, până la data de 12.01.2017 ora 14.00

În cazul votului prin corespondență al persoanelor fizice, formularul de vot, completat și semnat va fi însoțit de copia actului de identitate al acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondență al persoanelor juridice formularul de vot completat și semnat va fi însoțit de copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează formularul de vot prin corespondență.

Formularele care nu sunt primite la sediul Societății până la ora și data mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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 Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **20.01.2017**, începând cu ora 09.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

S.C. COMCEREAL S.A.
PRIN: DL. MARIAN BĂLAN
FUNCTIE : PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SEMNĂTURĂ _____

