

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

Nr.50/31.03.2017

**CONVOCAREA
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 31 martie 2017,

în temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 151/2014, Legii nr. 279/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, și al Actului Constitutiv al Societății
CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor în data de **10 mai 2017**, începând cu ora 09:00, la adresa sediului Societății din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, la sfârșitul zilei de 25 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 **11 mai 2017**, începând cu ora 09:00, 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 de audit financiar extern pentru anul financiar 2016;
- 2.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2016;
- 3.Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;
- 4.Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2016;
- 5.Aprobarea datei de 26 mai 2017 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 25 mai 2017 ca ex-date, conform articolului 2, litera f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009;
- 6.Aprobarea datei de 9 iunie ca dată a plății pentru distribuirea veniturilor aferente, dacă va fi cazul, în conformitate cu prevederile articolului 129³ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
- 7.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/intocmite, 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.

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.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Începând cu data de 5 aprilie 2017, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:30-16:30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă următoarele documente:

- convocatorul Adunării Generale Ordinare a acționarilor;
- formularul de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor;
- formularul de buletin de vot prin corespondență;
- documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;
- proiectele de hotărâri pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor.

După completarea și semnarea procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și/sau după caz, a buletinului de vot prin corespondență), un exemplar original al procurii speciale/buletinului de vot prin corespondență, după caz, se va depune/expedia, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din 10 mai 2017” la sediul Societății până la data de 8 mai 2017.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, (i) să introducă noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și (ii) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din 10 mai 2017”.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății copia actului de identitate al acționarului persoană fizică, respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Informații suplimentare referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot obține la sediul Societății începând cu data de 5 aprilie 2017, între orele 08:30-16:30.

COMCEREAL S.A.

Prin: DL Marian Bălan

Președintele Consiliului de Administrație

