

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 CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMCEREAL S.A.

din data de 29 martie 2019

Astăzi, 29 martie 2019, ora 9,00, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, sedesfășoarăședințaconsiliului 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 (“Societatea”).

La ședință participă toți membrii Consiliului de Administrație, respectiv:

- (i) Dl. Marian Bălan, cetățean român, identificat cu carte de identitate, seria SZ nr. 302971, emis de SPCLEP Slobozia, la data de 16.06.2011, având cod numeric personal, domiciliat în 1680619212964, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație;
- (ii) Dl. Manea Gigi, cetățean român, identificat cu carte de identitate, seria SZ nr. 406652, emis de SPCLEP Slobozia, la data de 08.10.2014, având cod numeric personal, domiciliat în 166102521295, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
- (iii) Dl. Cristea Marian, identificat cu carte de identitate, seria SZ nr. 485008, emis de SPCLEP Slobozia la data de 12.07.2017, având cod numeric personal, domiciliat în loc.Cazanesti, str.Int.Viilor nr.1, judet Ialomita, în calitate de membru al Consiliului de Administrație,

care hotărăsc în unanimitate următoarele:

1. Anularea convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Comcereal S.A. din data de 29 aprilie 2019 (prima convocare) și 30 aprilie 2019 (a doua convocare), publicat în Monitorul Oficial nr. 1421 din data de 29 martie 2019, întrucât acesta nu corespunde dispozițiilor legale aplicabile;
2. Convocarea AGOA Comcereal S.A. pentru data de 6 mai 2019, ora 09:00, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 24 aprilie 2019, considerată Dată de Referință pentru această 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 7 mai 2019, începând cu ora 09:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.
3. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății va fi

următoarea:

- (i) prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2018;
  - (ii) prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2018;
  - (iii) aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;
  - (iv) aprobarea afectării rezultatului net pentru exercițiul financiar 2018;
  - (v) aprobarea datei de 22/05/2019 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 86 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 21/05/2019 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
  - (vi) 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 tuturor măsurilor adoptate.
4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele Consiliului de Administrație al Societății, după caz, hotărârile prezentului Consiliului de Administrație, documentele și cererile necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestora (inclusiv, dar nelimitat la extrase din prezenta hotărâre, convocatorul pentru noua Adunare Generală, orice fel de rapoarte adresate autorităților competente, inclusiv dar nelimitat la Bursa de Valori București, Monitorul Oficial, Oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară etc.), 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 prezentelor hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 15 martie 2019, în 3 (trei) exemplare originale.

MARIAN BĂLAN  
Președinte al Consiliului de Administrație

MANEA GIGI

Meniu al Consiliului de Administrație



CRISTEA MARIAN

Meniu al Consiliului de Administrație