

S.C. COMCEREAL S.A.
J21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941
Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita
TEL:0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.

Nr. 4 din data de 26 aprilie 2023

La data de 26 aprilie 2023, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la a prima convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") a societății Comcereal S.A. ("Societatea").

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Societății din 15 martie 2023, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1341 din 21 martie 2023.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 12.04.2023 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 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății, respectiv:

- (i) Sparcom S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;
- (ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;
- (iii) domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

Societatea nu a primit formulare de vot prin corespondență pentru AGOA.

Domnul Bălan Marian a prezidat ședința, în calitatea sa de Președinte al consiliului de administrație și domnul Dinu Ferdinand a îndeplinit funcția de secretar de ședință.

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau reprezentați acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social, au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin 75,1638% din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarele hotărâri:

1.-Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2022;

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi ”pentru”,

0 voturi ”împotriva”,

0 voturi ”abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

2. -Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2022;

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi ”pentru”,

0 voturi ”împotriva”,

0 voturi ”abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

3.-Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi „pentru”,

0 voturi „împotriva”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

4.-Aprobarea datei de 16.05.2023 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 87 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 15.05.2023 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi „pentru”,

0 voturi „împotrivă”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

5.-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 Ordinare, 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi „pentru”,

0 voturi „împotrivă”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

Toate hotărârile de mai sus au fost aprobate în unanimitate de acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social și au fost întrunite cerințele de majoritate prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.


Prezenta hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor a fost semnată astăzi, 26 aprilie 2023, în 3 (trei) exemplare originale.

Acționarii:

Sparcom S.R.L.

Prin: Marian Bălan

Funcție: Administrator



Sparcom Impex S.R.L.

Prin: Marian Bălan

Funcție: Administrator



Comcereal S.A.

Prin: Marian Bălan

Funcție: Președintele CA

Semnatura:

