

**COMCEREAL S.A. TULCEA**  
**Cod Fiscal: RO 8392201; Nr. Reg. Com.: J36/165/1996**  
**Str. Isaccei nr. 73, Tulcea - 820207**  
**Telefon/Fax: 0240 53 40 61;0240 53 40 69**  
**Capital Social: 8.177.652,50 lei**

**CATRE:**

**I. Bursa de Valori București S.A.**

**II. Autoritatea de Supraveghere Financiară**

### **RAPORT CURENT**

întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	<b>17.04.2024</b>
Denumirea societății emitente:	COMCEREAL S.A.
Sediul social:	Str. Isaccei, nr.73, Tulcea - Romania
Telefon/ Fax:	+40 240 53 4061/ +40 240 53 40 69
Website:	www.comcerealtulcea.ro
CUI/ CIF:	RO8392201
Nr. Registrul Comerțului:	J36/165/1996
Capital social subscris și vărsat:	8.177.652,50 RON
Simbol acțiuni:	CTUL
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB-ATS AeRO

#### **Evenimente importante de raportat:**

##### **Hotărârea AGOA nr.2 din 17.04.2024**

Întrunită legal în ziua de 17.04.2024, ora 13:00, la adresa din Constanța, str. Industrială, nr. 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCEREAL SA și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La sedință au participat doi acționari, un acționar persoană fizică și un acționar persoană juridică, prin reprezentare, cumulând împreună un număr de 3.119.293 acțiuni – reprezentând 95,40% din numărul total de 3.269.593 acțiuni cu drept de vot.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **05.04.2024.**

În urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

*Situațiile financiare individuale ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului Financiar.*

**Art.2.** Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

*Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.*

**Art.3.** Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

*Reportarea pierderii înregistrate de societate la data de 31.12.2023 și acoperirea acesteia din profiturile viitoare conform prevederilor legale în vigoare.*

**Art.4** Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

*Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2023.*

**Art.5.** Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

*Numirea auditorului COMBINED IDEAS SRL pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare individuale aferente anului financiar 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.*

**Art.6.** Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

*Mentinerea nivelului actual al indemnizațiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare, pentru anul financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024, respectiv:*

-Presedinte Consiliu de administratie – 5.126 lei  
-Administratori - 4.273lei

**Art.7.** Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

*Limita anuală a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății în sumă de minim 10.000 EURO cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.*

**Art.8.** Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

*Data de 10.05.2024 ca data de înregistrare și data de 09.05.2024 "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.*

**Art.9.** Se aprobă cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentând 100% din total voturi exprimate în Adunare:

*Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.*

**Președinte sedință A.G.O.A - Predinte CA,  
Radu Dorel**