

Nr. 377 din 16.02.2024

C A T R E,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
- BURSA DE VALORI BUCURESTI - AeRO

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

DENUMIREA SOCIETĂȚII COMERCIALE: **COMCEREAL S.A.**
SEDIUL SOCIAL: **Botosani, str. Calea Națională nr. 41 (fostă Rândunicii nr.8), județul Botoșani**
NUMĂR DE TELEFON/FAX : **tel. 0231 512781, fax 0231 517724**
NUMĂRUL ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI : **J 07/112/1996**
COD UNIC DE INREGISTRARE : **RO 8278020**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: **2.531.850 lei RON**
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACȚIONARE : **AeRO Standard**

EVENIMENT IMPORTANT

Consiliul de Administrație al **COMCEREAL S.A.**, cu sediul în Botoșani, str. Calea Națională nr. 41 (str. Rândunicii nr. 8, recenzie veche), județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Botoșani sub nr. J07/112/1996, CUI RO 8278020 („**Societatea**”), având în vedere Decizia nr. 1 din data de 16.02.2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, convoacă

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA)
pentru data de 25 martie 2024, ora 12.00,

la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **14.03.2024 - data de referință.**

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 26 martie 2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor.

La ședința pot participa și vota doar acționarii COMCEREAL S.A. înregistrați la data de **14.03.2024** în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu art. 2 alin (2) lit g) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:

1. Prezentarea si analizarea Raportului de evaluare intocmit de Evaluator Autorizat EPI, EBM - domnul Potarniche Mircea, membru titular ANEVAR cu legitimatia nr. 15509/2023, expert tehnic judiciar in evaluarea proprietatii imobiliare cu autorizatia nr. 14438 seria 5182, numit de O.N.R.C. Botosani pentru evaluarea terenurilor ce fac obiectul Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate emise de M.A.D.R. seria M07 nr. 3211/21.12.2012 si seria M07 nr. 3216/26.08.2014, desemnat prin Incheierea nr. 4002/02.08.2023 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, in dosarul cu nr. 17447/28.07.2023, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3/27.06.2023.
2. Aprobarea continuarii procedurii de majorare a capitalului social cu aport in natura, potrivit art. 12 alin. 5-10 din Legea nr. 137/2002, cu terenurile ce fac obiectul Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate mai sus mentionate.
3. Aprobarea datei maxime de 03.07.2024 pentru organizarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, avand ca obiect aprobarea finalizarii procedurii de majorare a capitalului social, potrivit art. 12 alin. 5-10 din Legea nr. 137/2002, cu terenurile pentru care Societatea a obtinut Certificatele de Atestare a Dreptului de Proprietate emise de M.A.D.R. seria M07 nr. 3211/21.12.2012 si seria M07 nr. 3216/26.08.2014 si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii.
4. Aprobarea intocmirii unui nou raport de expertiza de catre expertul evaluator Mircea Potarniche, desemnat prin Incheierea nr. 4002/02.08.2023 emisa de O.N.R.C. Botosani in dosarul cu nr. 17447/28.07.2023, avand ca obiect actualizarea valorii juste a terenurilor ce fac obiectul Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. 5³ din Legea nr. 137/2002.
5. Aprobarea maririi capitalului social de la valoarea de 2.531.850 lei la valoarea de 11.646.510 lei, prin incorporarea rezervelor si a beneficiilor in valoare de 9.114.660 lei, in conformitate cu prevederile art. 210, (1) si (4) din Legea nr. 31/1990 si ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente de la 2,5 lei/actiune la 11,5 lei/actiune.
6. Aprobarea modificarii Art. 6 – „Capitalul social” din Actul Constitutiv actualizat, cu respectarea prevederilor art. 117 alin (7) din Legea 31/1990.

Propunere de modificare

6.1. *Capitalul social al Societatii subscris si varsat de catre actionari este de 11.646.510 lei, impartit in 1.012.740 actiuni nominative cu o valoare nominală de 11,50 lei fiecare. Structura actionarilor este conform consemnarilor din Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA, cu sediul social in Bucuresti, b-dul Carol I, nr. 34-36, et. 8, Sector 2, identificat ORC J40/5890/1997, CUI RO 9638020.*

7. Aprobarea datei de **17.05.2024** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017, a datei de **16.05.2024** ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din

respectiva hotarare si a datei de **20.05.2024** ca data platii.

8. Imputernicirea Directorului General al Societatii pentru reprezentarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, precum si la orice alte autoritati competente in vedere punerii in aplicare a hotararii AGEA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala. De asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, cu respectarea art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii de pe acte care permit identificarea actionarului. Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de email office@comcerealbt.ro. Acționarii pot exercita drepturile mentionate mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv pana la data de **08.03.2024**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea acționarilor în AGEA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGEA.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Actionarii pot sa isi desemneze si revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, la adresa de email office@comcerealbt.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare a actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia sau la adresa de email office@comcerealbt.ro, pana cel tarziu la data de **22.03.2024, ora 16.00**.

Raportul de evaluare, notele de fundamentare, alte documente si materiale informative supuse aprobarii in cadrul AGEA, proiectele de hotarari, formularele de imputernicire speciala, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **23.02.2024**, atat la sediul Societatii, cat si pe website-ul www.comcerealbt.ro.

Pentru informații suplimentare, puteti lua legătura cu reprezentantii Societății la telefon nr. 0231.512.781, între orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

DIRECTOR GENERAL,
CATALIN ANDRONACHE



16.02.2024