

Nr. 753 din 20.03.2024

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 Rânduncii 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 TRANZACTIONARE : **AeRO Standard**

**EVENIMENT IMPORTANT**

Consiliul de Administrație al **COMCEREAL S.A.**, cu sediul în Botoșani, str. Calea Națională nr. 41 (str. Rânduncii 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. 2 din data de 19.03.2024, 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGOA)**  
**pentru data de 24 aprilie 2024, ora 12.00**

și

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA)**  
**pentru data de 24 aprilie 2024, ora 13.00,**

Ambele la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **15 aprilie 2024 - data de referință.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de **25 aprilie 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 **15 aprilie 2024** în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu art. 2 alin (2) lit g) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

### **Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR (AGOA):**

1. Discutarea, aprobarea situației financiare a Societății pentru exercitiul financiar 2023 (raportul auditorului independent, raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, repartizarea și/sau reinvestirea profitului).
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023.
3. Discutarea și aprobarea raportului de remunerare aferent ultimului exercitiu financiar 2023.
4. Aprobarea programului de activitate (achiziții, producție, desfacere, investiții), respectiv a bugetului de venituri și cheltuieli, bugetului de investiții și cash flow-ului pentru exercitiul financiar 2024.
5. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 16.05.2024 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.
6. Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societății la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) de pe lângă Tribunalul Botosani.

### **Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR (AGEA):**

1. Aprobarea contractării de credite pentru finanțarea activității curente, creerii de stocuri de marfă, achiziții de teren și pentru investiții de la bănci (INTESA SANPAOLO Bank, OTP Bank, Vista Bank, BANCA TRANSILVANIA, BCR, BRD, CEC Bank, UNICREDIT Bank, LIBRA Bank, alte bănci) alte instituții financiare și de credit, leasing sau alți creditori persoane juridice, inclusiv acționari.
2. Aprobarea garantării contractelor de împrumut acordate de instituțiile financiar-bancare sau alți creditori persoane juridice, inclusiv acționari, prin constituirea de ipotecă asupra activelor imobilizate (terenuri și construcții) ale Societății, până la concurența sumelor ce fac obiectul acestor împrumuturi, în conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru analizarea, negocierea și aprobarea creditelor și a garantării acestora, menționate la punctele 1 și 2 și acordarea dreptului directorilor Societății să semneze angajamentele privind creditele și/sau garantiile.
4. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administrație al Societății, adoptate până la data prezentei, respectiv Decizia nr. 2/20.03.2023, Decizia nr. 3/05.05.2023, Decizia nr. 4/31.07.2023, Decizia nr. 5/03.08.2023, Decizia nr. 6/07.09.2023, Decizia nr. 7/15.11.2023, Decizia nr. 1/16.02.2024.
5. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 16.05.2024 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor

societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

6. Imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor 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 adunărilor generale.

Fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, cu respectarea art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii impreuna cu copii dupa 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](mailto: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 **10 aprilie 2024**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la AGOA si 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 AGOA si 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 celor doua Adunari Generale.

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](mailto:office@comcerealbt.ro).

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA si 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](mailto:office@comcerealbt.ro), pana cel tarziu la data de **23 aprilie 2024 ora 16.00**.

Documentele si materialele informative supuse aprobarii in cadrul celor doua Adunari Generale, formularele de imputernicire speciala, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **25 martie 2024**, atat la sediul Societatii, cat si pe website-ul [www.comcerealbt.ro](http://www.comcerealbt.ro).

Pentru informații suplimentare, puteti lua legătura cu reprezentantii Societății la telefon nr. 0231.512.781, intre orele 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>.

DIRECTOR GENERAL,  
CATALIN ANDRONACHE



20.03.2024



PROPUNERE CU PRIVIRE LA DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE/  
PROPUNEREA PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI PENTRU  
EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2023

Se propune repartizarea intregului profit net obtinut de societate in exercitiul financiar 2023 catre actionari.

Profitul net al societatii estimat pentru exercitiul financiar 2023 este in suma de 172.313 lei, rezultand un dividend brut/actiune de 0,17 lei.

Data propusa pentru plata dividendelor este 05.06.2024.

Director general,  
Catalin Andonache

