

Nr. 4928 din 21.12.2023

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 ÎNREGISTRARE : **RO 8278020**  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: **2.531.850 lei RON**  
PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACȚIONARE : **AeRO Standard**

**EVENIMENT IMPORTANT**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii, **COMCEREAL S.A. Botosani**, raporteaza ca eveniment important intrunirea Adunarilor Generale Extraordinare / Ordinare a Actionarilor din data de 21.12.2023, la sediul Societatii din mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 41 (str. Rindunicii nr. 8 – recenzie veche), pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 28.11.2023 (data de referinta) ;

**Va aducem la cunostinta urmatoarele hotarari adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :**

1. Se aproba modificarea structurii Consiliului de Administratie de la cinci membri la trei membri.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2371% din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

2. Se aproba modificarea art. 16 – „Administrarea Societatii”, pct. 16.1. si 16.2. din Actului Constitutiv, cu respectarea prevederilor art. 117 alin (7) din Legea 31/1990.

*16.1. Administrarea Societații se realizează în sistem unitar de către Consiliul de Administrație, format din 3 (trei) administratori, acționari sau neacționari, cetățeni români sau străini, numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.*

Modificarea art. 16.2. din Actului Constitutiv cu respectarea prevederilor art. 117 alin (7) din Legea 31/1990.

*16.2. Consiliul de Administratie al Societatii este format din 3 (trei) administratori, neexecutivi, dupa cum urmeaza:*

- *Andreev Marian – presedinte al Consiliului de Administratie, cu mandat valabil pana la data de 27.04.2026, conform Hotararii nr.1 AGOA din data de 27.04.2022, (\*) date cu caracter personal care se regasesc in Actul Constitutiv;*
- *Andreev Nicoleta Cristin – membru in Consiliul de Administratie, cu mandat valabil pana la data de 27.04.2026, conform Hotararii nr.1 AGOA din data de 27.04.2022, (\*) date cu caracter personal care se regasesc in Actul Constitutiv;*

- *Plesca Mirel - membru in Consiliul de Administratie, cu mandat valabil pana la data de 11.09.2025, conform Hotararii nr. 4 AGOA din data de 11.09.2023, (\*) date cu caracter personal care se regasesc in Actul Constitutiv;*

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2371% din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

3. Se aproba data de 12.01.2024 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 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 11.01.2024 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2371% din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

4. Se aproba imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2371% din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

#### **Va aducem la cunostinta urmatoarele hotarari adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor :**

1. Se aproba revocarea a doi membri ai Consiliului de Administratie, respectiv domnul Rimbu Vadim si domnul Szilagyi Adrian si descarcarea acestora de gestiune.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2371% din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.453 voturi *pentru* reprezentand 99,9822 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Au fost 159 voturi impotriva, reprezentand 0,0178 % din voturile valabil exprimate. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

2. Se aproba data de 12.01.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 11.01.2024 ca ex-data, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2371% din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Nu au fost voturi impotriva. Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

3. Se aproba imputernicirea Directorului General pentru reprezentarea Societatii la Oficiul Registrului Comertului (ORC) de pe langa Tribunalul Botosani.

Pentru acest punct s-au exprimat un numar de 893.612 voturi valabile, exprimate personal si prin vot corespondenta, reprezentate de un numar de 893.612 actiuni, reprezentand 88,2371% din capitalul social total.

Prezentul punct a fost adoptat cu 893.612 voturi *pentru* reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate a actionarilor prezenti si prin corespondenta.

Nu au fost voturi impotriva.Nu au fost abtineri sau voturi anulate.

**DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL CATALIN ANDRONACHE**

**21.12.2023**

