

Nr. 805 din 25.03.2024

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 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 TRANZACTIONARE : **AeRO Standard**

EVENTIMENT IMPORTANT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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, COMCEREAL S.A. Botosani, raportează ca eveniment important întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.03.2024, la sediul Societății din mun. Botosani, str. Calea Națională nr. 41 (str. Rândunicii nr. 8 – recenzie veche), pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 14.03.2024 (data de referință);

Va aducem la cunoștință următoarele hotărâri adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

Art. 1. Cu 100 % din voturile exprimate, se ia act de raportul de evaluare întocmit de Evaluator Autorizat EPI, EBM - domnul Potarniche Mircea, membru titular ANEVAR cu legitimitatea nr. 15509/2023, expert tehnic judiciar în evaluarea proprietății imobiliare cu autorizația 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 și seria M07 nr. 3216/26.08.2014, desemnat prin Încheierea nr. 4002/02.08.2023 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani, în dosarul cu nr. 17447/28.07.2023, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3/27.06.2023.

Cu o prezență de 893.612 voturi, reprezentând 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva';
- Nu sunt abțineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 2. Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă continuarea procedurii de majorare a capitalului social cu aport în natură, 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 menționate la Art. 1.

Cu o prezență de 893.612 voturi, reprezentând 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva';

- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 3. Cu 99,9822 % din voturile exprimate, se aproba data maxima 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.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- 159 abtineri, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 4. Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba intocmirea 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 mentionate mai sus la Art. 1, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. 5³ din Legea nr. 137/2002.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 5. Cu 99,9822 % din voturile exprimate, se aproba majorarea 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 fara emitere de noi actiuni, in vederea cresterii si rentabilizarii activitatii societatii.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.453 voturi 'pentru', reprezentand 99,9822 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- 159 abtineri, reprezentand 0,0178 % din totalul de voturi exprimate;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 6. Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba modificarea Art. 6 – „Capitalul social” din Actul Constitutiv actualizat, cu respectarea prevederilor art. 117 alin (7) din Legea 31/1990, in urmatorul sens:

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.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 7. Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba data 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.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

Art. 8. Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru reprezentarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, precum si la orice alte autoritati competente in vederea punerii in aplicare a prezentei hotarari A.G.E.A.

Cu o prezenta de 893.612 voturi, reprezentand 88,2371 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 893.612 voturi 'pentru', reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate ;
- Nu sunt voturi 'impotriva;
- Nu sunt abtineri;
- Nu sunt voturi anulate.

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL CATALIN ANDRONACHE**

25.03.2024



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G.A.", written over a light blue horizontal line.