

S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. CALARASI  
Str.Sf.Nicolae, Bl. A 25, sc.3, Parter loc. Calarasi, Jud.Calarasi,  
C.U.I 29431249,O.R.C. J51/496/2011,  
Capital Social Subseris 90.000 lei  
Cont bancar RO 24BRDE120SV19739201200-BRD CL.,  
Tel/fax 0242313135 – 0722394019 ;E-mail [cetk2011@yahoo.com](mailto:cetk2011@yahoo.com)

Nr. 27 / 08.03.2013

**CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI  
OPERATOR RASDAQ**

S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. cu sediul in Mun.Calarasi in Str.Sf. Nicolae, Bl. A 25, sc.3, Parter , Jud. Calarasi, va roaga sa publicati in conformitate cu art.117 din Legea nr.31/1990- Republicata cu modificarile si completarile ulterioare urmatorul anunt:

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC CERESCOMTRAVEL SA  
CALARASI**

cu sediul in Mun.Calarasi, in Str.Sf.Nicolae, Bl. A 25, sc.3, Parter (13 Portelan) din Mun. Calarasi, in baza Deciziei nr.3/08.03.2013 a Consiliului de Administratie:

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de 20.04.2013 la ora 12,00 la sediul social (13 Portelan) din Str.Sf.Nicolae, Bl. A 25, sc.3, Parter loc. Calarasi, Jud.Calarasi iar daca nu se intrunesc conditiile de cvorum se reprogameaza pe data de 21.04.2013 ora 12,00 la aceeasi adresa cu data de referinta 28.03.2013 , cu urmatoarea ordine de zi :

**Art.1** Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 20.04.2013 ora 12 la sediul societatii comerciale din Mun. Calarasi, str. Sf. Nicolae Nr.19, Bl.A25, Sc.3, Parter, (magazin 13 Portelan) Jud. Calarasi pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA – Bucuresti la sfarsitul zilei de 28.03.2013 cu urmatoare ordine de zi:

1. Aprobarea raportului anual de gestiune al Consiliul de Administratie al S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. la data de 31.12.2012 potrivit Regulament CNVM Nr.1/2006;
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2012;
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2012 si repartizarea profitului;
4. Descarcarea de gestiuni a administratorilor pe anul 2012;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
6. Aprobarea datei de 20.05.2013 ca data de inregistrare conform art.238 al.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea

actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 20.04.2013;

7. Desemnarea persoanei care va indeplini formalitatile legale ale acestei adunari. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale adunarea generala ordinara a actionarilor se reprogrameaza pe data de 21.04.2013 la ora 12,00 in acelasi loc. In situatia in care actionarii doresc sa introduca pe ordinea de zi puncte suplimentare si proiecte de hotarari o pot face pana pe data de 27.03.2013. Fiecare actionar are dreptul, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatea comerciala le poate lua pentru asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatirea adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general, pentru intrebarile cu acelasi continut si va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul sedintei. Fiecare actionar inregistrat la data de 28.03.2013 are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul adunarii generale. Actionarii care participa la aceasta adunare se vor prezenta cu cartea de identitate pentru persoanele fizice sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanelor fizice care le reprezinta. Formularul de procura speciala se obtine la sediul societatii comerciale si pot fi depuse pana la data 18.04.2013. De la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV, sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, si pe pagina electronica "cerescomtravel.ro" documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi si se vor putea consulta incepand cu data de 14.03.2013, la sediul societatii sau pe propria electronica amintita.

8. Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi. Proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala ordinara a actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate, la sediul societatii comerciale in zilele lucratoare, intre orele 10,00-12,00 si pe pagina electronica .

**Art.2** Conducerea executiva, respectiv, d-l Buzea Mircea Romeo vor asigura publicitatea conform prevederilor art.117 din Legea Nr.31/1990-Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.



**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**

**Ioan Taracila**