

Nr. 1827 din 27.06.2024

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: **Botoșani, 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: **11.646.510 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. 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. 5 din data de 27.06.2024, 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață – Secțiunea a 5-a Dispoziții speciale privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, convoacă

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (AGEA)
pentru data de 05 august 2024, ora 12.00,

La sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **23 iulie 2024 - data de referință.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală se convoacă pentru data de **06 august 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 **23 iulie 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA):

1. Aprobarea raportului de expertiza actualizat intocmit de expertul evaluator Mircea Potarniche privind evaluarea, potrivit art. 12 alin. 5³ din Legea nr. 137/2002, a terenurilor pentru care societatea a obtinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor seria M07 nr. 3211/21.12.2012 si seria M07 nr. 3216/26.08.2014 emise de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
2. Aprobarea emiterii unui numar suplimentar de 22.182 actiuni nominative, in forma dematerializata, numerotate de la 1.012.740 la 1.034.922, fiecare in valoare nominala de 11,50 lei, actiuni in valoare totala de 255.093 lei in favoarea Statului Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.
3. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii, in consecinta art. 2, cu valoarea de 255.093 lei, de la valoarea de 11.646.510 lei la valoarea de 11.901.603 lei, potrivit art. 12 alin. 5 din Legea nr. 137/2002, prin aporturi in natura aduse de Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului constand in terenurile pentru care societatea a obtinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor seria M07 nr. 3211/21.12.2012 si seria M07 nr. 3216/26.08.2014 emise de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, majorarea urmand a fi realizata fara prima de emisiune.
4. Aprobarea ridicarii dreptului de preferinta al tuturor actionarilor societatii cu privire la operatiunea de majorare de capital social descrisa potrivit art. 1 – 3 de mai sus.
5. Aprobarea modificarii 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 11.901.603 lei, impartit in 1.034.922 actiuni nominative cu o valoare nominală de 11,50 lei fiecare, din care 255.093 lei reprezentand aport in natura. 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”.

6. Aprobarea datei de 23.08.2024 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 22.08.2024 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 26.08.2024 ca data platii.
7. 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 puțin 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 18.07.2024.

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 inregistrați la data de referință în Registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise Societății în original la sediul acesteia sau la adresa de email office@comcerealbt.ro, până la data de **02.08.2024, ora 16.00**.

Raportul de evaluare, notele de fundamentare, alte documente și materiale informative supuse aprobării în cadrul AGEA, proiectele de hotărâri, formularele de împuternicire specială, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 02.07.2024, atât la sediul Societății, cât și pe website-ul www.comcerealbt.ro.

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

DIRECTOR GENERAL,
CATALIN ANDRONACHE



27.06.2024