

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. COMCEREAL S.A.**, cu sediul în Botoșani, str. Calea Națională nr. 41 (fostă str. Rânduncii nr. 8), județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Botoșani sub nr. J 07/112/1996, CUI RO 8278020, având în vedere hotărârea nr. 4 din data de 05.06.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII pentru data de 17 iulie 2014, ora 12

la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **07.07.2014 (data de referință)**

La sedința pot participa și vota doar acționarii S.C. COMCEREAL S.A. înregistrați la data 07.07.2014, data de referință în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
2. Numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea datei de **31.07.2014** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rastrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Acționarii persoane fizice pot participa la sedința în nume propriu sau prin reprezentare, cu împuternicire dată unui alt acționar sau unei alte persoane decât acționar pe baza de *Procura speciala*.

Acționarii persoane juridice pot participa la sedința prin reprezentanții lor legali, sau prin alte persoane, cu excepția administratorilor și directorilor, pe baza de *Procura speciala*, acordată acestora de către reprezentanții legali ai persoanei juridice respective.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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 până la data de 15.07.2014 ora 16⁰⁰.

Procura speciala precum și *Formularul de vot prin corespondență* vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 21.06.2014 atât la sediul societății cât și pe website-ul www.comcerealbt.ro.

Unul sau mai mulți acționari care detin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală.

De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A..

Fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, cu respectarea art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului.

Acționarii sunt invitați să facă propuneri de candidaturi pentru Consiliul de Administrație care vor include și informații despre localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse.

Propunerile de candidaturi vor fi postate pe web-siteul www.comcerealbt.ro cu cel puțin 10 zile înainte de data AGOA.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afișa pe web-siteul www.comcerealbt.ro putând fi completată până în ziua desfășurării AGOA.

Documentele și materialele informative supuse aprobării, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 10.07.2014 atât la sediul societății cât și pe website-ul www.comcerealbt.ro.

Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, la sediul Societății din Calea Națională nr. 41, jud. Botoșani.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării sedinței la prima convocare, AGOA este convocată pentru data de **18.07.2014**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor.

Pentru informații suplimentare, puteți lua legătura cu reprezentantul Societății la telefon nr. 0231- 512781 între orele 9 - 15.

Data 10.06.2014

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
GAVRIL PATACHE

