

Inmatriculata sub nr. J/07/112/1996
C.U.I. RO 8278020
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 4
din data de 05 06 2014

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
pentru data de 17 iulie 2014, ora 12⁰⁰ și

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.**

În caz că nu se întrunește cvorumul necesar potrivit legii AGOA se va ține la data de **18 07 2014, ora 12**, în același loc, fiind legal constituită cu acționarii prezenți.

Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să convoace în numele Consiliului AGOA și să facă publicitatea prevăzută de lege.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

Gavril Patache,

Nicoleta Cristin Andreev,

Ionel Apostu