



S.C. COMCEREAL S.A. București

Str. Ion Brezoianu, nr. 12, etaj 1, ap. 5, cam.1, sector 5, București - 050024

Tel./Fax: +40 21 315 74 43 E-mail: comcerealb@yahoo.com

Nr. 135/29.04.2025

Către: - **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ** - Sectorul Instrumentelor
si Investițiilor financiare - email: office@asfromania.ro

- **ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** – email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT nr. 6/29.04.2025

conform Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 29.04.2025

Denumirea entității emitente: Societatea COMCEREAL S.A. BUCURESTI (CMIL)

Sediul social: București, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5

Numărul de telefon/fax: 021/3157443

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 8208989

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J40/1730/1996

Capital social subscris si vărsat: 3.097.515 lei

Piața reglementata de tranzacționare a valorilor mobiliare: BVB - ATS Standard (AeRO)

Segment: SMT

Categorie: AeRO Standard

Stare: Tranzactionabila

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA nr. 1/29.04.2025

SC COMCEREAL SA Bucuresti (CMIL) comunica prin publicarea pe portalul www.bvb.ro si pe www.comcerealbucuresti.ro, Hotararea AGOA nr.1/29.04.2025

Administrator-Director general

Adrian NUCUTA

HOTARAREA NR 1/29.04.2025
A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMCEREAL SA Bucuresti (CMIL)
CUI RO8208989

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, convocata la sediul din Mun. Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5, pe 29.04.2025, ora 9 a.m., la a doua convocare, potrivit cu ordinea de zi publicata si aprobata, fiind indeplinite conditiile legale si statuare de convocare, de cvorum si de publicitate,

HOTARASTE:

1. Se aproba cu majoritate de 1.001.870 voturi "PENTRU", reprezentand 80,86078% din capitalul social, situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2024, conform Raportului Consiliului de Administratie si Raportului auditorului financiar independent.
2. Se aproba cu majoritate de 1.001.870 voturi "PENTRU", reprezentand 80,86078% din capitalul social, repartizarea profitului net ca dividend brut in suma de 136.290 lei, cu data platii 23.10.2025, data inregistrarii pe 08.10.2025 si ex data 07.10.2025 dividend brut/actiune = 0,1099 lei.
3. Se aproba cu majoritate de 1.001.870 voturi "PENTRU", reprezentand 80,86078% din capitalul social, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.
4. Se aproba cu majoritate de 1.001.870 voturi "PENTRU", reprezentand 80,86078% din capitalul social, politica de remunerare a conducatorilor Societatii in anul 2025, intocmita conform prevederilor art 92¹ din Legea nr. 24/2017.
5. Se aproba cu majoritate de 1.001.870 voturi "PENTRU", reprezentand 80,86078% din capitalul social, bugetul de venituri si cheltuieli si plafonul de credite bancare pentru exercitiul financiar current.
6. Se aproba cu majoritate de 1.001.870 voturi "PENTRU", reprezentand 80,86078% din capitalul social, marirea plafonului de creditare cu maxim 1.000.000 lei
7. Se aproba cu majoritate de 1.001.870 voturi "PENTRU", reprezentand 80,86078% din capitalul social, data de 19.05.2025 ca data de inregistrare si 16.05.2025 "ex date".
8. Se aproba cu majoritate de 1.001.870 voturi "PENTRU", reprezentand 80,86078% din capitalul social, mandatarea administratorului-director general NUCUTA Constantin Adrian pentru a semna hotararile AGOA si pentru a efectua formalitatile necesare inregistrarii, publicarii si aplicarii hotararilor AGOA acesta putand desemna orice alta persoana in acest scop.

Administrator-Director general

Nucuta Constantin Adrian

