



**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. 189/07.07.2025

Către: - **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ** - Sectorul Instrumentelor  
si Investițiilor financiare - email: [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

- **ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** – email: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

**RAPORT CURENT nr. 9/03.07.2025**

*conform Regulamentului nr. 5/2018*

**Data raportului:** 03.07.2025

**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 Comertului:** 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

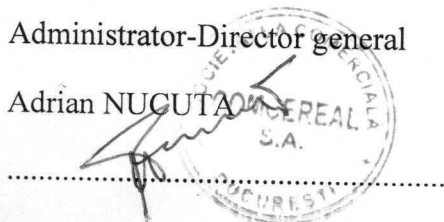
Stare: Tranzactionabila

**Evenimente importante de raportat:** Hotararea AGOA nr. 1/03.07.2025

SC COMCEREAL SA Bucuresti (CMIL) comunica prin publicarea pe portalul [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) si pe [www.comcerealbucuresti.ro](http://www.comcerealbucuresti.ro), Hotararea AGOA nr.1/03.07.2025

Administrator-Director general

Adrian NUCUTA



**HOTARAREA NR 1/03.07.2025**  
**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 03.04.2025, ora 11 a.m., la a prima convocare, potrivit cu ordinea de zi publicata si aprobata, fiind indeplinite conditiile legale si statutare de convocare, de cvorum si de publicitate,

**HOTARASTE:**

1. Se aproba cu majoritate de 1.145.459 voturi "PENTRU", reprezentand 92,4497 % din capitalul social, alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de patru ani și fixarea remunerației acestora pentru durata mandatului si aprobarea nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional si acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii CA.
2. Se aproba cu majoritate de 1.043.756 voturi "PENTRU", reprezentand 84,2413% din capitalul social, alegerea auditorului financiar SC DIACONU AUDIT SRL pe perioada 01.01.2025 – 30.06.2029 si mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian să negocieze termenii, să semneze și să reprezinte cu puteri depline societatea pe perioada valabilității contractului.
3. Se aproba cu majoritate de 1.001.870 voturi "PENTRU", reprezentand 80,8607% din capitalul social, aprobarea prelungirii pe o perioada de 24 luni a facilității acordate de Banca Transilvania sub forma unui plafon global de exploatare multigrup (COMCEREAL SA - debitor principal și TOTAL AGRI 1997 SRL - codebitor) în sumă de 900.000 (nouăsutemii) lei, utilizabil sub forma de linii de credit cu menținerea garanțiilor existente după cum urmează:
  - a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului proprietate agricolă din Com. Vidra, Jud. Ilfov, compus din teren în suprafață de 23.989 mp, nr. cadastral 96 și construcțiile edificate pe teren (silozuri-magazii), nr. cadastral 96-C1 (9143,66 mp) intabulate în CF nr. 52655 a loc. Buftea (Ilfov), (nr. vechi 43 Vidra), proprietatea SC Comcereal SA, dobândit în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate M07 nr. 2261 din 25.06.1999, întabulat în CF prin încheierea nr. 89/2000;
  - b) Ipotecă mobilă asupra încasărilor prezente și viitoare și soldului contului curent si subconturilor deschise de COMCEREAL SA la Banca Transilvania.
4. Se aproba cu majoritate de 1.001.870 voturi "PENTRU", reprezentand 80,8607% din capitalul social, Împuternicirea Dlui NUCUȚĂ Constantin-Adrian, administrator-director general, să semneze documentația de credit în numele și pe seama societății: (i) Contractul de credit și/sau Contractele de ipotecă; (ii) orice act adițional la Contractul de credit sau orice

act adițional la Contractele de ipoteca mobilă/imobiliară; (ii) orice contract nou de ipotecă mobilă/imobiliară, precum și (iii) Biletele la ordin emise de Societate.

5. Se aproba cu majoritate de 1.187.345 voturi "PENTRU", reprezentand 95,8303% din capitalul social, desemnarea și mandatarea administratorului-director general NUCUȚĂ Constantin-Adrian pentru semnarea și îndeplinirea hotărârii adunării generale, să reprezinte societatea, să semneze înscrisuri, să depună documente, să efectueze formalități oriunde va fi necesar incluzând, dar fără a se limita, la Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, ASF, BVB, orice societăți comerciale, financiare, bancare sau nebancare, entități publice sau private, avocați, notari, experți, auditori, orice alți profesioniști, orice persoane fizice sau juridice, să solicite expertize, să introducă și să retragă acțiuni judecătorești, administrative, căi de atac și altele asemenea, să plătească taxe, comisioane, impozite, putând delega puterile acordate oricărei persoane după cum consideră necesar.

6. Se aproba cu majoritate de 1.187.345 voturi "PENTRU", reprezentand 95,8303% din capitalul social, aprobarea datei de 24.07.2025 ca dată de înregistrare și 23.07.2025 „ex date”.

Administrator-Director general

Nucuta Constantin Adrian

