

S.C. COMCEREAL S.A. Constanța

J 13/933/1996

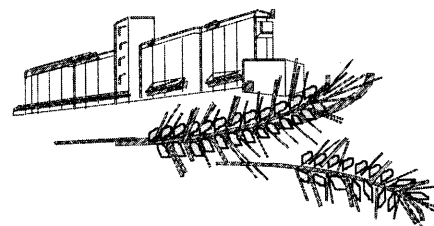
Constanța, Str. Andrei Muresanu, Nr. 8, județul Constanța

C.U.I. 8204170; Atribut fiscal RO

Capital social subscris și vărsat: 5.900.105 lei

Tel/Fax: +40-241-625-539; +40-241-638-296

Email: office@comcerealconstanta.ro



**Deciziile Consiliului de Administrație al
S.C. Comcereal S.A. Constanța
din data de 15.07.2010**

Consiliul de Administrație („*Consiliul*”) al societății comerciale Comcereal S.A. Constanța („*Societatea*”), societate înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Constanța, str. Andrei Mureșanu, nr. 8, județul Constanța, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/933/1996, cod unic de înregistrare 8204170, atribut fiscal RO, s-a întrunit în data de **15.07.2010**, orele 10,30, în conformitate cu Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată („*Legea societăților comerciale*”) și cu Actul Constitutiv al Societății.

Având în vedere că în data de 27.05.2010, acționarii Societății au adoptat Hotărârile nr. 3 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („*AGEA*”), astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2533/10.06.2010, prin care AGEA: (i) a decis majorarea capitalului social al Societății cu o valoare de 16.366.839,74 RON, prin emiterea unui număr de 6.546.735 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare, în schimbul compensării unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății, precum și al unor aporturi în numerar și (ii) a împuternicit Consiliul în vederea întreprinderii tuturor măsurilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru finalizarea majorării de capital social și pentru implementarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății, inclusiv validarea numărului total al acțiunilor subscrise,

Perioada de exercitare a dreptului de preferință a fost cuprinsă între data de 10.06.2010 (data publicării Hotărârilor AGEA nr. 3 din data de 27.05.2010 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2533 din data de 10.06.2010) și data de 12.07.2010 inclusiv,

Ținând cont de expirarea la data de 12.07.2010 a termenului de o lună pentru exercitarea dreptului de preferință acordat acționarilor Societății, în conformitate cu articolul 216 din Legea societăților comerciale și cu Actul Constitutiv al Societății,

Administratorii prezenți ai Societății au aprobat cu unanimitate următoarele decizii:

Decizia nr. 1

Aprobarea rezultatului subscrierii

Consiliul constată că, în cadrul perioadei de subscriere stabilită între 10.06.2010 – 12.07.2010, s-au efectuat următoarele subscrieri de acțiuni:

| Nr. crt. | ACȚIONAR | Metodă | Acțiuni subscribe | |
|----------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Număr | Valoare (RON) |
| 1. | Ameropa Holding AG | Conversie de creanțe | 5.675.600 | 14.189.000,00 |
| 2. | Olariu Brutus-Cristian | Aport în numerar | 275 | 687,50 |
| 3. | Caliga Iulian Stelică | Aport în numerar | 110 | 275,00 |
| 4. | Caliga I. Cornelia | Aport în numerar | 110 | 275,00 |
| 5. | Glamani I. Iuliana (ex Caliga) | Aport în numerar | 110 | 275,00 |
| 6. | Popa C. Elena | Aport în numerar | 108 | 270,00 |
| 7. | Avram Călin-Liviu | Aport în numerar | 554 | 1385,00 |
| | TOTAL | | 5.676.867 | 14.192.167,50 |

De asemenea, Consiliul constată și ia act de faptul că nu s-au efectuat alte subscrieri ale acționarilor fie prin conversia unor creanțe, fie în numerar.

Decizia nr. 2

Aprobarea majorării capitalului social și anularea acțiunilor nesubscrise

Consiliul aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 14.192.167,50 RON, reprezentând un număr de 5.676.867 acțiuni nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 RON/acțiune, integral plătite/liberate.

Capitalul social se majorează de la suma de 5.900.105 RON la suma de 20.092.272,50 RON. În consecință, în urma majorării, capitalul social al Societății va fi în valoare de 20.092.272,50 RON, reprezentând un număr de 8.036.909 acțiuni nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 RON/acțiune.

De asemenea, Consiliul decide că acțiunile nesubscrise în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii Societății, respectiv un număr de 869.868 acțiuni, se anulează.

Decizia nr. 3

Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății

Având în vedere rezultatul majorării de capital social, Consiliul aprobă modificarea articolului 8, paragraf (1) și a articolului 9, paragraf (2) ale Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

„Art. 8 – Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 20.092.272,50 RON, divizat într-un număr de 8.036.909 acțiuni, fiecare în valoare de 2,5 RON.”

„Articolul 9 – Acțiuni

(2) Din totalul de 8.036.909 acțiuni, un număr de 85.121 acțiuni sunt acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.”

Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv vor rămâne neschimbate.

Decizia nr. 4

Aprobarea Raportului de expertiză privind majorarea capitalului social al societății Comcereal SA Constanța privind conversia unor creanțe asupra societății, întocmit de către Desturza Expert Consult SRL

Consiliul aprobă Raportul de expertiză privind majorarea capitalului social al societății Comcereal SA Constanța privind conversia unor creanțe asupra societății din data de 24.06.2010, întocmit de către Desturza Expert Consult SRL.

Decizia nr. 5

Împuternicire

Consiliul acordă prin prezenta împuternicire:

- **Drei. Ispas Mihaela Fraga**, cetățean român, domiciliat în Constanța, Str. Basarabi, nr. 6-8, bl. CFR, sc. A, ap. 111, județul Constanța, titulară a cărții de identitate seria XR nr. 219428, pentru a efectua, personal sau prin mandatar, toate formalitățile de publicitate, înregistrare și raportare aferente deciziilor adoptate de către Consiliu (inclusiv dar nelimitat la publicarea în Monitorul Oficial, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului, la Depozitarul Central, raportarea la CNVM, Rasdaq, etc.).

Pentru îndeplinirea prezentului mandat, persoana împuternicită, direct sau prin mandatar, poate formula orice cereri și semna orice documente (cereri, declarații, adrese, etc.), precum și furniza orice informații ce pot fi necesare în numele și pe seama Societății. Mandatarul este împuternicit să semneze forma consolidată a Actului Constitutiv, incluzând noua valoare a capitalului social majorat.

Prin prezenta Societatea ratifică și confirmă tot ceea ce persoana împuternicită a întreprins deja sau va întreprinde cu privire la publicarea, înregistrarea și/sau implementarea operațiunilor mai sus menționate, în baza prezentei împuterniciri.

Decizia nr. 6

Formalitati necesare

Prezentele Decizii se vor comunica C.N.V.M. și BVB – Piața Rasdaq.

Prezentele Decizii vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Prezentele Decizii au fost redactate în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi 15 iulie 2010.

Președintele Consiliului de Administrație

Dna. Veronica Șerb



Membrii Consiliului de Administrație,

Dl. Andrew Zivy



Dl. Jan Kadarik

