

S.C. COMCEREAL S.A. CONSTANTA

J 13/933/1996

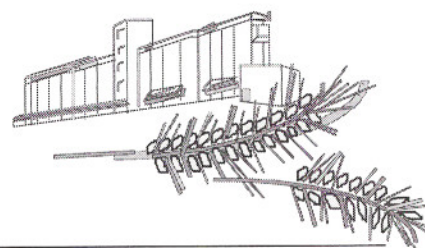
Str. Andrei Muresanu, nr.8, Constanta

C.U.I. 8204170; Atribut fiscal RO

Capital social subscris: 5.900.105 lei RON

Capital social varsat: 5.900.105 lei RON

Tel.0241-625539; Fax 0241-638296



PROIECT DE HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Comcereal S.A.

Constanța pentru data de 25 sau 26.02.2010

În conformitate cu prevederile relevante ale Legii nr. 31/1990 cu toate modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 și 6/2009 și ale Actului Constitutiv al societății, s-a întocmit următorul proiect de hotărâre:

1. **Se propune aprobarea** achiziției unei părți din patrimoniul S.C. Alimenta Felix SRL, conform Raportului de evaluare a S.C. Alimenta Felix SRL întocmit de evaluatorul independent.
2. **Se propune împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație pentru încheierea și semnarea în numele și pe seama S.C. Comcereal S.A. Constanța a contractului/contractelor de achiziție și a altor documente necesare pentru realizarea și implementarea transferului, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
3. **Se propune împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârilor prezentei adunări generale.
4. **Se propune data de 19.03.2010 ca dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
5. **Se propune împuternicirea** d-rei Ispas Mihaela Fraga, jurist în cadrul S.C. Comcereal S.A. Constanța, pentru a duce la îndeplinire oricare și toate formalitățile referitoare la publicitatea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a hotărârilor luate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor societății.