

# COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isaccei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:820207 C.U.I: RO8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 8.177.652,50 lei

CONT BANCA TRANSILVANIA TL: RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PERSOANE FIZICE pentru reprezentare in **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** **A ACTIONARILOR COMCEREAL SA Tulcea din data de 31.03.2017 / 01.04.2017**

Data de referință : **20.03.2017**

(Se completează de către acționar)

NUME și PRENUME \_\_\_\_\_

CNP (persoană fizică română acționar ) \_\_\_\_\_

Nr. pașaport (persoană fizică străină acționar ) \_\_\_\_\_

NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE la data de referința \_\_\_\_\_

NUMĂR DE ACȚIUNI CU DREPT DE VOT DEȚINUTE la data de referința \_\_\_\_\_

### BULETIN DE VOT

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCEREAL SA Tulcea din 31.03.2017 / 01.04.2017**

#### Ordinea de zi / problemele supuse la vot in A.G.O.A:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar pe o durata de trei ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor financiari 2016, 2017 si 2018.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

2. Aprobarea imputernicirii administratorului unic Pauna Ioan in vederea negocierii si incheierii contractului de audit.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

3. Aprobarea datei de **20.04.2017** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor si a datei de **19.04.2017** ca data "**ex date**", conform art.2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

4. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian Mihai, director general si/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**Semnătura acționarului persoana fizică**

**Nota: Buletinul de vot prin corespondenta se completeaza conform procedurilor afisate pe website-ul oficial al societatii – [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro).**

# COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isacsei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:820207 C.U.I: RO8392201  
Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 8.177.652,50 lei

CONT BANCA TRANSILVANIA TL: RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PERSOANE JURIDICE pentru reprezentare in **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** **A ACTIONARILOR COMCEREAL SA Tulcea din data de 31.03.2017 / 01.04.2017**

Data de referință : **20.03.2017**

(Se completează de către actionar)

SOCIETATEA \_\_\_\_\_

REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică) \_\_\_\_\_

CNP ( reprezentant legal) \_\_\_\_\_

Nr. pașaport (reprezentant legal) \_\_\_\_\_

Cod unic de înregistrare (persoană juridică) \_\_\_\_\_

NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE la data de referinta \_\_\_\_\_

NUMĂR DE ACȚIUNI CU DREPT DE VOT DETINUTE la data de referinta \_\_\_\_\_

### BULETIN DE VOT

**Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor COMCEREAL SA Tulcea din 31.03.2017 / 01.04.2017**

#### Ordinea de zi / problemele supuse la vot in A.G.O.A:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar pe o durata de trei ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor financiari 2016, 2017 si 2018.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

2. Aprobarea imputernicirii administratorului unic Pauna Ioan in vederea negocierii si incheierii contractului de audit.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

3. Aprobarea datei de **20.04.2017** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor si a datei de **19.04.2017** ca data "**ex date**", conform art.2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

4. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian Mihai, director general si/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**Semnătura reprezentantului legal  
al acționarului persoană juridică \_\_\_\_\_**

**Loc ștampilă  
(actionar persoană juridica)**