

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 FIZICE
pentru reprezentare in
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACTIONARILOR COMCEREAL SA TULCEA din data de 25/26.04.2017

Data de referință : **14.04.2017**

(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 Exreaordinară a Acționarilor COMCEREAL SA TULCEA din
25/26.04.2017

ORDINE DE ZI –AGEA

1. Aprobarea prelungirii plafonului revolving de credite pe termen scurt conform actului aditional nr.56/15.07.2016 la Contractul de credit nr.317/18.07.2014 incheiat cu Banca Transilvania SA Cluj, Sucursala Tulcea in suma totala de 20.000.000 lei.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea garantarii creditului cu active imobilizate apartinand Comcereal SA Tulcea, reprezentand 100% din total active imobilizate din patrimoniu.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Imputernicirea administratorului unic pentru aprobarea conditiilor creditului efectiv contractat, precum si al garantiilor aferente.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea datei de **16.05.2017** 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 **15.05.2017** 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 _____

5. 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.

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isacpei 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 EXTRAORDINARĂ
A ACTIONARILOR COMCEREAL SA TULCEA din data de 25/26.04.2017

Data de referință : **14.04.2017**

(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 Extraordinară a Actionarilor COMCEREAL SA TULCEA din
25/26.04.2017

ORDINE DE ZI –AGEA

1. Aprobarea prelungirii plafonului revolving de credite pe termen scurt conform actului aditional nr. 56/15.07.2016 la Contractul de credit nr.317/18.07.2014 incheiat cu Banca Transilvania SA Cluj, Sucursala Tulcea in suma totala de 20.000.000 lei.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea garantarii creditului cu active imobilizate apartinand Comcereal SA Tulcea, reprezentand 100% din total active imobilizate din patromoni.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Imputernicirea administratorului unic pentru aprobarea conditiilor creditului efectiv contractat, precum si al garantiilor aferente.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea datei de **16.05.2017** 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 **15.05.2017** 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 _____

5. 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 șampilă
(actionar persoană juridica)**

Nota: Buletinul de vot prin corespondenta se completeaza conform procedurilor afisate pe website-ul oficial al societatii – www.comcerealulcea.ro.