

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 RAFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE pentru reprezentare în ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR COMCEREAL S.A. TULCEA din data de 25/26.04.2017

SocietateaInregistrata la ONRC.....,
sub nr....., CUI..... reprezentata legal prin
....., deținătoare la data de referinta **14.04.2017**, a
.....acțiuni emise de Comcereal S.A. Tulcea, din care cu drept de vot în
A.G.O.A.....acțiuni, numesc prin prezenta
pe..... (nume, prenume reprezentant propus de solicitantul procurii
speciale), posesor al BI/CI seria, nr., CNP..... ca reprezentant al
societății în **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a Comcereal S.A. Tulcea, care va avea loc în
data de **25.04.2017, ora 10:00, la sediul societății din Tulcea – Str.Isacpei, nr.73, etaj 3** sau la data ținerii
celeia de a doua adunări din data de **26.04.2017, ora 10:00**, la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi nu
s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot după cum urmează:

Ordinea de zi / problemele supuse la vot în A.G.E.A:

1. Aprobarea prelungirii plafonului revolving de credite pe termen scurt conform actului additional 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 patrimoniu.

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 _____

Data acordarii imputernicirii

**Semnatura reprezentantului legal
al actionarului persoana juridica.....**

Nota: Procura se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru Comcereal SA, exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de cele precizate pe VERSO. La prezentarea în AGA, mandatarul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei procuri încredințate și actul de identitate în original.

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

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE pentru reprezentare în ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR COMCEREAL S.A. TULCEA din data de 25/26.04.2017

Subsemnatul(a) identificat(a) prin CNP,
deținător (detinatoare) la data de referință 14.04.2017, a acțiuni emise de Comcereal S.A.
Tulcea, din care cu drept de vot în A.G.O.A..... acțiuni, numesc prin prezenta pe
..... (nume, prenume reprezentant propus de solicitantul procurii
speciale), posesor al BI/CI seria, nr., CNP..... ca reprezentant al meu
în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a Comcereal S.A. Tulcea, care va avea loc în data de
25.04.2017, ora 10:00, la sediul societății din Tulcea – Str.Isaccei, nr.73, etaj 3 sau la data ținerii celei de a
doua adunări din data de **26.04.2017, ora 10:00**, la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea
ține, să exercite dreptul de vot după cum urmează:

Ordinea de zi / problemele supuse la vot în A.G.E.A:

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea garantării creditului cu active immobilizate aparținând Comcereal SA Tulcea, reprezentând 100% din total active immobilizate din patrimoniu.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Imputernicirea administratorului unic pentru aprobarea condițiilor creditului efectiv contractat, precum și al garanțiilor 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 cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a datei de **15.05.2017** ca data "ex date", conform art.2 litera f și art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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_____

Data acordarii imputernicirii

Semnatura actionarului persoana fizica

Nota: Procura se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru COMCEREAL SA, exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de cele precizate pe VERSO. La prezentarea în AGA, mandatarul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei procuri încredințate și actul de identitate în original.