

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

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE pentru reprezentare în ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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, aacțiuni 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
societatii în **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a Comcereal S.A. Tulcea, care va avea loc în data
de **25.04.2017, ora 11:00, la sediul societății din Tulcea – Str.Isacpei, nr.73, etaj 3** sau la data ținerii celei
de a doua adunări din data de **26.04.2017, ora 11:00**, 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.O.A:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2016, pe baza Raportului
Administratorului unic și a Raportului Auditorului Financiar;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea repartizării profitului pentru anul 2016;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorului societății pentru exercitiul financiar 2016;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea indemnizației administratorului unic valabilă de la data de 01.05.2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea nivelului asigurării pentru răspundere profesională a administratorului unic.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul
2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. 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 _____

8. 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.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

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE pentru reprezentare în ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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, aacțiuni 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 Ordinara a Actionarilor a Comcereal S.A. Tulcea, care va avea loc în data de
25.04.2017, ora 11:00, la sediul societății din Tulcea – Str.Isacpei, nr.73, etaj 3 sau la data ținerii celei de a
doua adunări din data de 26.04.2017, ora 11:00, 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.O.A:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2016, pe baza Raportului Administratorului unic și a Raportului Auditorului Financiar;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea repartizării profitului pentru anul 2016;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorului societății pentru exercitiul financiar 2016;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea indemnizației administratorului unic valabilă de la data de 01.05.2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea nivelului asigurării pentru răspundere profesională a administratorului unic

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. 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 rasfrâng efectele hotararilor Adunarii 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 _____

8. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotararilor AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotararilor adoptate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Data acordării imputernicirii

Semnatura acționarului persoană fizică

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