

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 JURIDICE pentru reprezentare în ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMCEREAL S.A. TULCEA din data de 31.03.2017/01.04.2017

SocietateaInregistrata la
ONRC....., sub nr....., CUI.....
reprezentata legal prin, deținătoare la data de referinta
20.03.2017, 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 **31.03.2017, ora 11:00, la sediul societății din Tulcea – Str.Isaccei, nr.73, etaj 3** sau la data ținerii celei
de a doua adunări din data de **01.04.2017, 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. 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_____

Data acordarii imputernicirii

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

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.

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

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE

pentru reprezentare în ADUNAREA GENERALA ORDINARA

A ACTIONARILOR COMCEREAL S.A. TULCEA din data de 31.03.2017/01.04.2017

Subsemnatul(a) identificat(a) prin CNP,
deținător (detinatoare) la data de referință 20.03.2017, 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 Ordinara a Actionarilor a Comcereal S.A. Tulcea, care va avea loc în data de
31.03.2017, ora 11:00, la sediul societății din Tulcea – Str.Isacsei, nr.73, etaj 3 sau la data ținerii celei de a
doua adunări din data de **01.04.2017, 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:

5. Aprobarea numirii auditorului financiar pe o durată de trei ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor financiari 2016, 2017 și 2018;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Aprobarea imputernicirii administratorului unic Pauna Ioan în vederea negocierii și încheierii contractului de audit;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. 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 cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a datei de **19.04.2017** 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 hotărârilor AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Data acordării imputernicirii

Semnatura reprezentantului legal
al acționarului persoană juridică.....

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.