

S.C.COMCEREAL S.A TULCEA
Str.Isaccai nr.73, etaj 3 ;Telefon/Fax:0240/534061 /534069
Cod Fiscal:R 8392201 Nr.Inreg.Reg.Com.: J36/165/1996
CONT : R013BRDE370SV01677403700 –deschis la BRD TULCEA
Capital Social : 7.191.110 RON

PROCURĂ SPECIALĂ

solicitată de Consiliul de Administrație al S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA

Subsemnatul(a) /Societatea identificat (a) prin CNP /
Nr.Inregistrare ORC....., reprezentat legal prin
....., deținător aacțiuni emise de S.C.
COMCEREAL S.A.TULCEA , care îmi conferă dreptul la..... voturi în **Adunarea Generală
Extraordinara a Acționarilor**, numesc prin prezenta pe.....
(nume, prenume reprezentant propus de solicitantul procurii speciale), din
....., posesor al BI/CI seria, nr.
,CNP..... ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a
S.C. COMCEREAL S.A TULCEA, care va avea loc în data de **05.08.2010, ora 12, la sediul societății din
Tulcea, str. Isaccai, nr 73,etaj3** sau la data ținerii celei de a doua adunări din data de **06.08.2010, ora 12,**
la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent
deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință , 14.07.2010**, după cum urmează:

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

- Modificarea alin.(3) al Art.18 din Actul constitutiv al S.C.Comcereal S.A.Tulcea, care va avea următoarea formulare: "Presedintele Consiliului de administratie nu poate indeplini in acelasi timp si functia de director general al societatii."

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

- Aprobarea datei de **25.08.2010**, ca data de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor **Adunării Generale a Acționarilor** .

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Prin prezenta, subsemnatul, dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data acordarii procurii

Numele/prenumele detinatorului de valori mobiliare

Semnatura detinatorului de valori mobiliare

Nota: Procura se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru S.C. COMCEREAL S.A. TULCEA, 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.

PROCEDURA PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI DE PROCURA SPECIALA

Procura specială este corect completată atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotriva” sau „Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerație atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Procura se completează și se semnează de către acționar (persoană fizică sau juridică) iar exemplarul 2 se depune la sediul SC. COMCEREAL S.A. TULCEA, cu 48 de ore înainte de adunare, însoțită de următoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, mandant
- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, mandatar

Pentru persoane juridice:

- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru mandatar (împuternicit).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate)

Procurile Speciale care nu vor respecta prezenta procedură de vot, vor fi anulate.

În situația expedierii prin poștă se va menționa pe plic următoarea adresă :

S.C COMCEREAL S.A.TULCEA – PENTRU AGEA din 05/06 AUGUST 2010, Str. ISACCEI nr.73,ETAJ 3, Tulcea, judetul Tulcea.