

# COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isacsei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:comcereal\_tulcea@yahoo.com

C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;

Capital Social: 8.177.652,50 ron

CONT BANCA TRANSILVANIA : RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

**BULETIN DE VOT**  
**PRIN CORESPONDENȚĂ PERSOANE FIZICE**  
**pentru reprezentare în**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**  
**A ACTIONARILOR COMCEREAL SA TULCEA din data de 09/10.04.2020**

Data de referință : **30.03.2020**

(Se completează de către actionar)

NUME și PRENUME \_\_\_\_\_

CNP (persoană fizică română acționar ) \_\_\_\_\_

Nr. pașaport (persoană fizică străină acționar ) \_\_\_\_\_

NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE la data de referință \_\_\_\_\_

NUMĂR DE ACȚIUNI CU DREPT DE VOT DEȚINUTE la data de referință \_\_\_\_\_

**BULETIN DE VOT**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor COMCEREAL SA TULCEA din 09/10.04.2020**

**ORDINE DE ZI –AGEA**

Punctele de pe ordinea de zi nu necesita vot secret

1. Aprobarea contractării de către Comcereal SA Tulcea a unui credit în sumă maximă de 40.000.000 lei, pentru capital de lucru.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

2. Aprobarea garantării creditului cu active imobilizate aparținând Comcereal SA Tulcea, reprezentând 100% din total active imobilizate din patrimoniu precum și ipoteca mobiliara asupra stocurilor și creanțelor societății.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

3. Împuternicirea administratorului unic pentru aprobarea condițiilor creditului efectiv contractat, precum și al garanțiilor aferente.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

4. Aprobarea unui obiect de activitate secundar al societății, care corespunde codului CAEN 8129 - Alte activități de curățenie - și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv pentru reflectarea acestei modificări, prin includerea în articolul 6 al Actului Constitutiv, a următoarei activități: „CAEN 8129 Alte activități de curățenie”.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

5. Aprobarea datei de **30.04.2020**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **29.04.2020** ca data "**ex date**", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

6. Aprobarea împuternicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotărârilor 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](http://www.comcerealtulcea.ro).**

# COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isacsei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:comcereal\_tulcea@yahoo.com

C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;

Capital Social: 8.177.652,50 ron

CONT BANCA TRANSILVANIA : RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

**BULETIN DE VOT**  
**PRIN CORESPONDENȚĂ PERSOANE JURIDICE**  
**pentru reprezentare in**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**  
**A ACTIONARILOR COMCEREAL SA TULCEA din data de 09/10.04.2020**

Data de referință : **30.03.2020**

(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 09/10.04.2020**

**ORDINE DE ZI –AGEA**

Punctele de pe ordinea de zi nu necesita vot secret

1. Aprobarea contractării de către Comcereal SA Tulcea a unui credit în sumă maximă de 40.000.000 lei, pentru capital de lucru.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

2. Aprobarea garantării creditului cu active imobilizate aparținând Comcereal SA Tulcea, reprezentând 100% din total active imobilizate din patrimoniu precum și ipoteca mobiliara asupra stocurilor și creanțelor societății.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

3. Împuternicirea administratorului unic pentru aprobarea condițiilor creditului efectiv contractat, precum și al garanțiilor aferente.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

4. Aprobarea unui obiect de activitate secundar al societății, care corespunde codului CAEN 8129 - Alte activități de curatenie - și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv pentru reflectarea acestei modificări, prin includerea în articolul 6 al Actului Constitutiv, a următoarei activități: „CAEN 8129 Alte activități de curatenie”.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

5. Aprobarea datei de **30.04.2020**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **29.04.2020** ca data "**ex date**", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

6. Aprobarea împuternicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotărârilor adoptate.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro).**