

# 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

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE

pentru reprezentare în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ  
A ACTIONARILOR COMCEREAL S.A. TULCEA din data de 09/10.04.2020

Societatea ..... Inregistrata la  
ONRC....., sub nr.....,  
CUI..... reprezentata legal prin .....  
deținătoare la **data de referință 30.03.2020**, a .....acțiuni emise de Comcereal S.A.  
Tulcea, din care cu drept de vot în A.G.E.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 Generală Extraordinară a  
Actionarilor** a Comcereal S.A. Tulcea, care va avea loc în data de **09.04.2020, ora 10:00, la sediul  
societății din Tulcea – Str.Isacsei, nr.73, etaj 3** sau la data ținerii celei de a doua adunări din data  
de **10.04.2020, 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 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 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 Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

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

**Data acordării împuternicirii .....**

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

**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.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

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE pentru reprezentare în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR COMCEREAL S.A. TULCEA din data de 09/10.04.2020

Subsemnatul(a) ..... identificat(a) prin CNP ..... , deținător (detinatoare) la data de referință 30.03.2020, a .....acțiuni emise de Comcereal S.A. Tulcea, din care cu drept de vot în A.G.E.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 Generală Extraordinară a Actionarilor a Comcereal S.A. Tulcea, care va avea loc în data de 09.04.2020, ora 10:00, la sediul societății din Tulcea – Str.Isacsei, nr.73, etaj 3 sau la data ținerii celei de a doua adunări din data de 10.04.2020, 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 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 mobiliară 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 \_\_\_\_\_ 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 Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

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

**Data acordării împuternicirii .....**

**Semnatura acționarului persoană fizică**

.....

**Nota:** Procura se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru Comercereal 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.