

# 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 in ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 DETINUTE la data de referință \_\_\_\_\_

## BULETIN DE VOT Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor COMCEREAL SA TULCEA din 09/10.04.2020

### ORDINE DE ZI –AGOA

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2019, pe baza Raportului Administratorului Unic și a Raportului Auditorului Financiar.

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

2. a). Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 în sumă de 1.218.683,25 ron pentru constituirea de rezerve la dispoziția societății (*varianta propusa de Administratorul unic*);

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

2. b). Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 în sumă de **1.218.683,25** ron, pe urmatoarele dispozitii legale :

- Suma de **205.109,42** ron pentru constituirea de rezerve la dispozitia societății;
- Suma de **1.013.573,83** pentru distribuirea de dividende cuvenite actionarilor, rezultand o valoarea a dividendului propus de **0,31** lei/actione (*varianta propusa de acționarul ARGUS SA*)

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

3. Aprobarea repartizării profitului in suma de 43.244,26 ron rezultat din corectii contabile aferente anilor precedenti, pentru constituirea de rezerve la dispozitia societății.

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

4. Aprobarea B.V.C și a Programului de investiții pentru anul 2019

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

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorului unic al societății pentru exercitiul financiar 2019. .

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

6. Aprobarea indemnizației administratorului unic valabilă începând cu luna aprilie 2020.

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

7. Aprobarea nivelului asigurării pentru răspundere profesională a administratorului unic, a directorului general și a directorului economic pentru anul 2020, costurile urmand a fi suportate de societate.

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

8. Aprobarea datei de **31.08.2020** ca "**dată a plății** " dividendelor. Cheltuielile aferente plății se suportă de acționari din dividendul net.

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

9. a. 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 Ordinare a Acționarilor (*Varianta propusa de Administratorul Unic*)

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

9. b. Aprobarea datei de **11.08.2020**, ca data de înregistrare și a datei de **10.08.2020** ca data "**ex date** ", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor. (*varianta propusa de acționarul ARGUS SA*).

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

10. 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 AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

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

Semnătura acționarului persoană fizică

\_\_\_\_\_

# 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 în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 referință \_\_\_\_\_

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

## BULETIN DE VOT Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor COMCEREAL SA TULCEA din 09/10.04.2020

### ORDINE DE ZI –AGOA

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2019, pe baza Raportului Administratorului Unic și a Raportului Auditorului Financiar.

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

- II.** a). Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 în sumă de 1.218.683,25 ron pentru constituirea de rezerve la dispoziția societății (*varianta propusa de Administratorul unic*);

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

2. b). Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 în sumă de **1.218.683,25** ron, pe următoarele dispoziții legale :

- Suma de **205.109,42** ron pentru constituirea de rezerve la dispoziția societății;
- Suma de **1.013.573,83** pentru distribuirea de dividende cuvenite actionarilor, rezultând o valoare a dividendului propus de **0,31** lei/actiune (*varianta propusa de acționarul ARGUS SA*)

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

12. Aprobarea repartizării profitului în suma de 43.244,26 ron rezultat din corecții contabile aferente anilor precedenți, pentru constituirea de rezerve la dispoziția societății.

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

13. Aprobarea B.V.C și a Programului de investiții pentru anul 2019

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

14. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorului unic al societății pentru exercitiul financiar 2019. .

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

15. Aprobarea indemnizației administratorului unic valabilă începând cu luna aprilie 2020.

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

16. Aprobarea nivelului asigurării pentru răspundere profesională a administratorului unic, a directorului general și a directorului economic pentru anul 2020, costurile urmand a fi suportate de societate.

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

17. Aprobarea datei de **31.08.2020** ca "**dată a plății**" dividendelor. Cheltuielile aferente plății se suportă de acționari din dividendul net.

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

18. a. 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 Ordinare a Acționarilor (*Varianta propusa de Administratorul Unic*)

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

9. b. Aprobarea datei de **11.08.2020**, ca data de înregistrare și a datei de **10.08.2020** ca data "**ex date**", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor. (*varianta propusa de acționarul ARGUS SA*).

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

19. 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 AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

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

Semnătura reprezentantului legal  
al acționarului persoană juridică \_\_\_\_\_

Loc ștampilă  
(acționar persoană juridică)

Nota: Buletinul de vot prin corespondență se completează conform procedurilor afisate pe website-ul oficial al societății – [www.comcerealtulcea.ro](http://www.comcerealtulcea.ro).