

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 GENERALA ORDINARA 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 referinta 30.03.2020, aacțiuni emise de Comcereal S.A. Tulcea, din care cu drept de vot în A.G.O.A actiuni, 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 09.04.2020, 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 10.04.2020, 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. 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 societatii (*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 societatii;
- Suma de 1.013.573,83 pentru distribuirea de dividende cuvenite actionarilor, rezultand o valoarea a dividendului propus de 0,31 lei/actiune (*varianta propusa de acționarul ARGUS SA*)

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic al societatii pentru exercitiul financiar 2019. .

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Aprobarea indemnizatiei administratorului unic valabila incepand cu luna aprilie 2020.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Aprobarea nivelului asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorului unic, a directorului general si a directorului economic pentru anul 2020, costurile urmand a fi suportate de societate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 _____ Abtinere _____

9. b. Aprobarea datei de **11.08.2020**, ca data de inregistrare si a datei de **10.08.2020** ca data "**ex date** ", pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor. (*varianta propusa de acționarul ARGUS SA*).

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 Comertului, conform hotărârilor 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 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 GENERALA ORDINARA 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.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 09.04.2020, 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 10.04.2020, 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:

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

11. 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 acționarilor, rezultând o valoare a dividendului propus de 0,31 lei/acțiune (*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 descarcarii de gestiune a administratorului unic al societatii pentru exercitiul financiar 2019. .

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

15. Aprobarea indemnizatiei administratorului unic valabila incepand cu luna aprilie 2020.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

16. Aprobarea nivelului asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorului unic, a directorului general si a directorului economic pentru anul 2020, costurile urmand a fi suportate de societate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 _____ Abtinere _____

9. b. Aprobarea datei de **11.08.2020**, ca data de inregistrare si a datei de **10.08.2020** ca data "**ex date** ", pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor. (*varianta propusa de acționarul ARGUS SA*).

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 Comertului, conform hotărârilor adoptate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data acordarii imputernicirii

Semnatura actionarului persoana fizica

.....

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.