

PROCEDURA PRIVIND COMPLETAREA SI TRANSMITEREA FORMULARULUI DE IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE JURIDICE

Reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale, astfel:

I. Utilizand Imputernicirea speciala transmisa la Comcereal SA Tulcea pe formular scris, in original.

Imputernicirea speciala se completeaza si se semneaza de catre actionar, persoana juridica, prin reprezentantul legal al persoanei juridice, in trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru imputernicit, exemplarul 2 pentru Comcereal SA Tulcea, exemplarul 3 pentru actionar). Exemplarul 2 (Original) se depune la sediul Comcereal SA, pana cel tarziu la data de **07.04.2020**, ora **15:00** data numarului de registratura, însoțită de următoarele documente:

1. copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
2. copie BI/CI sau pașaport , cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru mandatar (imputernicit);
3. certificat constatator eliberat de ORC, in original sau in copie cu stampila conform cu originalul, emis cu cel mult 60 zile inainte de data adunarii, care dovedeste calitatea de reprezentant legal.

Conform art. 201 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, imputernicirea specială este corect completată atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotrivă” 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:

1. sunt ilizibile;
2. conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
3. 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.

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)

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

In cazul in care actionarul nu cunoaste numarul de actiuni detinute la COMCEREAL SA Tulcea si numarul de actiuni cu drept de vot, la data de referinta a AGEA/AGOA (30.03.2020), va contacta reprezentantii societatii telefonic la nr. 0240 534061, sau pe mail la adresa comcereal_tulcea@yahoo.com.

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

COMCEREAL SA TULCEA, PENTRU AGEA / AGOA din 09/11 APRILIE 2020, str. Isacsei nr.73, Tulcea.

II. Utilizand Imputernicirea speciala transmisa la Comcereal SA Tulcea prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat.

Actionarii, persoane juridice, respectiv reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice, care sunt detinatori ai semnaturii electronice extinse, bazata pe un certificat calificat conform Legii 455 / 18.07.2001, pot utiliza aceasta modalitate de transmitere a imputernicirii speciale incepand cu data de **31.03.2020** pana cel mai tarziu la data de **07.04.2020, ora 15:00**.

Pentru aceasta, se completeaza formularele de imputerniciri speciale, se semneaza electronic folosind semnatura electronica extinsa si se transmit la adresa de e-mail comcereal_tulcea@yahoo.com.

Modalitatea de completarea a imputernicirilor speciale, precum si documentele insoitoare urmeaza aceeasi procedura ca si cea prezentata anterior pentru exprimarea votului prin imputernicire speciala transmisa pe formular scris transmis in original la Comcereal SA Tulcea cu urmatoarele deosebiri:

- pentru documentele transmise actionarul detinator al semnaturii electronice va transmite si o declaratie pe proprie raspundere ca acestea sunt conforme cu originalul.

PROCEDURA PRIVIND COMPLETAREA SI TRANSMITEREA FORMULARULUI DE IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE FIZICE

Reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale, astfel:

I. Utilizand Imputernicirea speciala transmisa la Comcereal SA Tulcea pe formular scris, in original.

Imputernicirea speciala se completeaza si se semneaza de catre actionar, persoana juridica, prin reprezentantul legal al persoanei juridice, in trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru imputernicit, exemplarul 2 pentru Comcereal SA Tulcea, exemplarul 3 pentru actionar). Exemplarul 2 (Original) se depune la sediul Comcereal SA, pana cel tarziu la data de **07.04.2020**, ora **15:00** data numarului de registratura, însoțită de următoarele documente:

1. copie BI/CI sau pașaport, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, mandant;
 2. copie BI/CI sau pașaport, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru mandatar (împuternicit);
- Conform art. 201 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, împuternicirea 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:

1. sunt ilizibile;
2. conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
3. 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.

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).

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

In cazul in care actionarul nu cunoaste numarul de actiuni detinute la COMCEREAL SA Tulcea si numarul de actiuni cu drept de vot, la data de referinta a AGEA/AGOA (30.03.2020), va contacta reprezentantii societatii telefonic la nr. 0240 534061, sau pe mail la adresa comcereal_tulcea@yahoo.com.

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

COMCEREAL SA TULCEA, PENTRU AGEA / AGOA din 09/10 APRILIE 2020, str. Isacsei nr.73, Tulcea.

II. Utilizand Imputernicirea speciala transmisa la Comcereal SA Tulcea prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat.

Actionarii, persoane fizice, care sunt detinatori ai semnaturii electronice extinse, bazata pe un certificat calificat conform Legii 455 / 18.07.2001, pot utiliza aceasta modalitate de transmitere a imputernicirii speciale incepand cu data de **31.03.2020** pana cel mai tarziu la data de **07.04.2020, ora 15:00**.

Pentru aceasta, se completeaza formularele de imputerniciri speciale, se semneaza electronic folosind semnatura electronica extinsa si se transmit la adresa de e-mail comcereal_tulcea@yahoo.com.

Modalitatea de completarea a imputernicirilor speciale, precum si documentele insotitoare urmeaza aceeasi procedura ca si cea prezentata anterior pentru exprimarea votului prin imputernicire speciala transmisa pe formular scris transmis in original la Comcereal SA Tulcea cu urmatoarele deosebiri:

- pentru documentele transmise actionarul detinator al semnaturii electronice va transmite si o declaratie pe proprie raspundere ca acestea sunt conforme cu originalul.