

# COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccai 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 GARANTI BANK TULCEA : RO60 UGBI 0000 8120 0141 7RON  
CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530  
CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

## PROIECT

### HOTĂRÂREA A.G.O.A. din data de 16/17.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 16/17.04.2021, la prima/a doua convocare, la sediul societății din Tulcea, strada Isaccai nr. 73, jud. Tulcea, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au fost prezenti si reprezentati un numar de \_\_\_ actionari ce detin un numar de \_\_\_\_\_ actiuni reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social total, din care \_\_\_\_\_ actiuni cu drept de vot, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social cu drept de vot.

In urma dezbaterilor ,cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, s-a adoptat urmatoarea

## HOTARARE

1. **Se aproba/se resping** situațiile financiare individuale la 31.12.2020, pe baza Raportului Administratorului Unic și a Raportului Auditorului Financiar.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de .....voturi exprimate.

2. **Se aproba/se respinge** repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2020 pentru constituirea de rezerve la dispoziția societatii.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de .....voturi exprimate.

3. **Se aproba/se respinge** B.V.C și a Programului de investiții pentru anul 2021.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de..... voturi exprimate.

4. **Se aproba/se respinge** descarcarea de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2020.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de..... voturi exprimate.

5. **Se aproba/se respinge** mentinerea la nivelul actual a indemnizatiei administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de..... voturi exprimate

6. **Se aproba/se respinge** mentinerea la nivelul actual a asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorului unic si conducerii executive (director general si director economic) pentru anul 2021 cu suportarea de catre societate a costurilor asigurarii.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de..... voturi exprimate.

7. **Se aproba/se respinge** politica de remunerare a conducatorilor societatii.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de..... voturi exprimate.

8. **Se aproba/se respinge** data de **07.05.2021**, ca **dată de înregistrare** și a datei de **06.05.2021** ca data "**ex date**", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de..... voturi exprimate.

9. **Se aproba/se respinge** împuternicirea 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.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de..... voturi exprimate.

10. **Se aproba/se respinge** revocarea administratorului unic al societății.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de..... voturi exprimate.

11. **Se aproba/se respinge** aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfășurării prezentei AGOA .

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de..... voturi exprimate.

**12. Se aproba/se respinge** alegerea administratorului unic pentru un mandat de doi ani.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de ..... voturi exprimate.

**13. Se aproba/se respinge** aprobarea remunerației lunare nete convenite administratorului unic pentru anul 2021 până la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de închidere a exercițiului financiar al anului 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesionala a administratorului unic;

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de..... voturi exprimate.

**14. Se aproba/se respinge** forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorului unic al COMCEREAL S.A.- Tulcea.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de..... voturi exprimate.

**15. Se aproba/se respinge** mandatarea reprezentantului acționarului ARGUS S.A. in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze in numele si pe seama societății COMCEREAL S.A.- Tulcea contractul de administrare cu administratorul unic.

Voturi pentru ..... %, voturi impotriva .... % si abtineri ..... % din totalul de ..... voturi exprimate.

***Presedinte A.G.O.A.***

***SECRETAR  
de sedinta,***