

REZULTATUL VOTĂRII
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A COMCEREAL S.A. din data de 16.04.2021
Punctele 1,2,3,4,5 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social **3.271.061**

Drepturi de vot **3.269.593**

Voturi exprimate **3.119.293** (95.3602 % din numărul total de drepturi de vot)
(% este calculat din voturile exprimate)

| Ordinea de zi | Pentru | Impotriva | Abtineri | Anulate | Fara optiune |
|--|-------------------|----------------------|----------|---------|--------------|
| 1. Aprobarea contractarii de către Comcereal SA Tulcea a unui credit în sumă maximă de 40.000.000 lei, pentru capital de lucru. | 83 0,0027%, | 3.119.210 99,9973 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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. | 83 0,0027%, | 3.119.210 99,9973 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3. Împuternicirea administratorului unic pentru aprobarea condițiilor creditului efectiv contractat, precum și al garanțiilor aferente. | 83 0,0027%, | 3.119.210 99,9973 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. Aprobarea datei de 07.05.2021, ca <u>dată de înregistrare</u> și a datei de 06.05.2021 ca data "ex date", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. | 3.119.293 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5. 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. | 3.119.293 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

REZULTATUL VOTĂRII

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A COMCEREAL S.A. din data de 16.04.2021

Punctul 6 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social **3.271.061**

Drepturi de vot **3.269.593**

Voturi exprimate **3.119.293** (95.3602 % din numărul total de drepturi de vot)

(% este calculat din voturile exprimate)

| Ordinea de zi | Pentru | Impotriva | Abtineri | Anulate | Fara optiune |
|--|-------------------|-----------|----------|---------|--------------|
| <p>6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv astfel:</p> <p>A. La ARTICOLUL 13</p> <p>Se introduce litera l) care are următorul conținut :</p> <p>„l) Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor indiferent de valoarea lor”.</p> <p>B. La ARTICOLUL 17</p> <p>Textul „ Societatea comerciala este administrată în sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales în adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, care poate avea si calitatea de acționar”</p> <p>Se modifică și va avea următorul conținut:</p> <p>„Societatea comerciala este administrată în sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pe o perioada de 2 (doi) ani. Drepturile si răspunderea Administratorului unic sunt reglementate de dispozițiile referitoare în Contractul de administrare, Actul Constitutiv si de cele prevazute în legislatia aplicabila în materia societăților si emitenților de instrumente financiare.”</p> <p>C. La ARTICOLUL 18</p> <p>1. Se introduc literele g) si h) care au urmatorul conținut :</p> <p>g) Închirierile sau ofertele pentru inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care acționeaza în mod concertat depaseste 20% din valoarea</p> | 3.119.293 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>totalului activelor imobilizate ale Comcereal SA, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aproba de Administratorul Unic numai după ce se aproba în prealabil de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”</p> <p>h) analizează și aproba încheierea de contracte ce angajează societatea cu excepția celor date în competența directorului general sau date de Lege și Actul Constitutiv în competența A.G.A. ,,</p> <p>2. După litera h) se introduce următorul conținut :</p> <p>„ Administratorul unic al societății, înainte de preluarea funcției, încheie un contract de administrare cu mandatarul aprobat de adunarea generală, mandatar care semnează din partea societății contractul de administrare.</p> <p>Administratorul unic trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională.”</p> <p>D. La ARTICOLUL 30 textul :</p> <p>” Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.”</p> <p>Se modifică și va avea următorul conținut:</p> <p>„ Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legii societăților nr.31/1990, Legii privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață nr.24/2017 și cu prevederile celorlalte acte normative incidente în vigoare.”</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|