

# 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 23/24.09.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 23/24.09.2021, 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 respinge* revocarea administratorului unic.

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

2. *Se aproba/se respinge* alegerea consiliului de administratie pentru un mandat de 2 ani.

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

3. *Se aproba/se respinge* nivelul remuneratiilor lunare nete convenite membrilor Consiliului de Administratie în anul 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.

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

4. *Se aproba/se respinge* forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii COMCEREAL TULCEA SA.

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

**5. *Se aproba/se respinge*** mandatarea reprezentantului ARGUS SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății COMCEREAL TULCEA S.A., contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

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

**6. *Se aproba/se respinge*** B.V.C. si Programul de investitii pentru anul 2021.

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

**7. *Se aproba/se respinge*** data de 13.10.2021, ca dată de înregistrare și a datei de 12.10.2021 ca data "ex date ", pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale extraordinare a Acționarilor.

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

**8. *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.**

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

***SECRETAR  
de sedinta,***