

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 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

BULETIN DE VOT
PRIN CORESPONDENȚĂ PERSOANE FIZICE
pentru reprezentare in
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACTIONARILOR COMCEREAL SA TULCEA din data de 23/24.09.2021

Data de referință : **14.09.2021**

(Se completează de către actionar)

NUME și PRENUME _____

CNP (persoană fizică română acționar) _____

Nr. pașaport (persoană fizică străină acționar) _____

NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE la data de referința _____

NUMĂR DE ACȚIUNI CU DREPT DE VOT DETINUTE la data de referința _____

BULETIN DE VOT
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor COMCEREAL SA TULCEA din 23/24.09.2021

ORDINE DE ZI –AGOA

1. Aprobarea revocarii administratorului unic .

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

2. Alegerea consiliului de administratie pentru un mandat de 2 ani.

- **VIȘAN GEORGE**, cu datele de identificare disponibile la societate;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

- **RADU DOREL**, cu datele de identificare disponibile la societate;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

- **STAN BOGDAN**, cu datele de identificare disponibile la societate;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

3. Aprobarea remunerațiilor lunare nete convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii COMCEREAL TULCEA SA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Aprobarea B.V.C. și a Programului de investiții pentru anul 2021.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Aprobarea datei 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;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

8. Aprobarea împuternicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Semnătura acționarului persoana fizică

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 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

BULETIN DE VOT
PRIN CORESPONDENȚĂ PERSOANE JURIDICE
pentru reprezentare in
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACTIONARILOR COMCEREAL SA TULCEA din data de 23/24.09.2021

Data de referință : **14.09.2021**

(Se completează de către actionar)

SOCIETATEA _____

REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică) _____

CNP (reprezentant legal) _____

Nr. pașaport (reprezentant legal) _____

Cod unic de înregistrare (persoană juridică) _____

NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE la data de referința _____

NUMĂR DE ACȚIUNI CU DREPT DE VOT DETINUTE la data de referința _____

BULETIN DE VOT
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor COMCEREAL SA TULCEA din 23/24.09.2021

ORDINE DE ZI –AGOA

1. Aprobarea revocarii administratorului unic .

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

2. Alegerea consiliului de administratie pentru un mandat de 2 ani.

- **VIȘAN GEORGE**, cu datele de identificare disponibile la societate;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

- **RADU DOREL**, cu datele de identificare disponibile la societate;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

- **STAN BOGDAN**, cu datele de identificare disponibile la societate;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

3. Aprobarea remunerațiilor lunare nete convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii COMCEREAL TULCEA SA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Aprobarea B.V.C. și a Programului de investiții pentru anul 2021.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Aprobarea datei 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;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

8. Aprobarea împuternicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general și/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, conform hotărârilor adoptate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Semnătura reprezentantului legal
al acționarului persoană juridică _____

Loc ștampilă
(acionar persoană juridică)