

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

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE pentru reprezentare în ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMCEREAL S.A. TULCEA din data de 23/24.09.2021

Societatea Inregistrata la ONRC....., sub nr....., CUI..... reprezentata legal prin deținătoare la **data de referinta 14.09.2021**, aacțiuni emise de Comcereal S.A. Tulcea, din care cu drept de vot în A.G.O.A actiuni, numesc prin prezenta pe..... (nume, prenume reprezentant propus de solicitantul procurii speciale), posesor al BI/CI seria, nr., CNP..... ca reprezentant al societatii în **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a Comcereal S.A. Tulcea, care va avea loc în data de **23.09.2021, ora 11:00, la sediul societății din Tulcea – Str.Isaccai, nr.73, etaj 3** sau la data ținerii celei de a doua adunări din data de **24.09.2021, ora 11:00**, la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot după cum urmează:

Ordinea de zi / problemele supuse la vot în A.G.O.A:

Punctele 1. și 2. de pe ordinea de zi necesita vot secret.
Punctele 3. - 8. de pe ordinea de zi nu necesita vot secret.

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 _____ Abtinere _____

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 Comertului, conform hotărârilor adoptate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data acordării împuternicirii

Semnatura reprezentantului legal
al acționarului persoana juridică.....

Nota: Procura se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru Comcereal SA, exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de cele precizate pe VERSO. La prezentarea în AGA, mandatarul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei procuri încredințate și actul de identitate în original.

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isacsei 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

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE pentru reprezentare în ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMCEREAL S.A. TULCEA din data de 23/24.09.2021

Subsemnatul(a) identificat(a) prin CNP
....., deținător (detinatoare) la data de referință 14.09.2021, a
.....acțiuni emise de Comcereal S.A. Tulcea, din care cu drept de vot în
A.G.O.A.....acțiuni, numesc prin prezenta pe
..... (nume, prenume reprezentant propus de solicitantul
procurii speciale), posesor al BI/CI seria, nr., CNP..... ca
reprezentant al meu în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Comcereal S.A. Tulcea, care va
avea loc în data de 23.09.2021, ora 11:00, la sediul societății din Tulcea – Str.Isacsei, nr.73, etaj 3 sau
la data ținerii celei de a doua adunări din data de 24.09.2021, ora 11:00, la aceeași adresă, în cazul în
care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot după cum urmează:

Ordinea de zi / problemele supuse la vot în A.G.O.A:

Punctele 1. și 2. de pe ordinea de zi necesită vot secret.

Punctele 3. - 8. de pe ordinea de zi nu necesită vot secret.

1. Aprobarea revocării administratorului unic .

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 _____ Abtinere _____

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 Comertului, conform hotărârilor adoptate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data acordării împuternicirii

Semnatura acționarului persoana fizica

.....

Nota: Procura se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru COMCEREAL SA, exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de cele precizate pe VERSO. La prezentarea în AGA, mandatarul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei procuri încredințate și actul de identitate în original.