

REZULTATUL VOTĂRII
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A COMCEREAL S.A. din data de 23.09.2021
Punctele 1,2,3,4,5,6,7,8 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 Se aproba revocarea administratorului unic Popescu Florentina	3.119.293 100%	0	0	0	0
2. Se aproba alegerea consiliului de administratie pentru un mandat de 2 ani format din: VIȘAN GEORGE , cu datele de identificare disponibile la societate ; RADU DOREL , cu datele de identificare disponibile la societate; STAN BOGDAN , cu datele de identificare disponibile la societate	3.119.293 100%	0	0	0	0
3. Se aproba remunerațiile lunare nete convenite – 2500 lei respectiv 4273 lei brut membrilor consiliului de administratie pentru anul 2021 iar pentru presedintele consiliului de administratie nivelul remuneratiei lunare nete este de 3000 lei respectiv 5128 lei brut. Quantumul pentru asigurarea de răspundere profesionala a administratorilor, la nivelul de 10000 euro pentru fiecare administrator.	3.119.293 100%	0	0	0	0
4. Se aproba forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii COMCEREAL TULCEA SA	3.119.293 100%	0	0	0	0
5. Se aproba 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.	3.119.293 100%	0	0	0	0
6. Se respinge B.V.C. si Programul de investitii pentru anul 2021.	83 0,0027%,	3.119.210 99,9973%	0	0	0
7. Se aproba 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.	3.119.293 100%	0	0	0	0
8. Se aproba 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.	3.119.293 100%	0	0	0	0