

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

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Valabila pentru AGOA din data de 20/ 21.04.2022
Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,
art. 105 alin. (12) din Legea 24/2017 si art. 201 din Regulamentul ASF 5/2018

(Subscrisa/Subsemnatul) _____ cu
CUI/CNP: _____ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate:
_____, cu sediul (domiciliul) _____ in
_____, detinator a unui numar de
_____ actiuni, conform **Registrului Actionarilor COMCEREAL SA la data de referinta 08.04.2022**, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi
in adunarea generala a actionarilor, prin reprezentant
legal: _____, in calitate de _____, imi
exprim in continuare optiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor COMCEREAL SA din data de 20.04.2022/21.04.2022 si
mandatez pe: _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria
_____, numarul _____, CNP _____, sa ma
reprezinte si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCEREAL SA
din data de 20.04.2022/21.04.2022, ora 13:00, care are loc la sediul din Constanța, str.
Industrială, nr 1.

Reprezentarea actionarilor se face in conformitate cu prevederile art. 105, alin (12)
din Legea 24/2017 si art. 201 din Regulamentul ASF 5/2018.

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

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2021, pe baza
Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

3. Aprobarea pierderii inregistrate de societate la data de 31.12.2021

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea numirii auditorului financiar al COMCEREAL SA, pentru o perioada de un an, pentru auditarea situatiilor financiare individuale aferente anului financiar 2022

Votul fiind secret, acționarul va vota pe baza buletinului de vot secret.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic al societatii Ioan Pauna pentru exercitiul financiar al anului 2021 de la 01-01-2021 pana la 16-04-2021;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic al societatii Popescu Florentina pentru exercitiul financiar al anului 2021 de la 17-04-2021 pana la 23-09-2021;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021 de la 24-09-2021 pana la 31-12-2021;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare, pentru anul financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Aprobarea Raportului anual de remunerare a conducătorilor societății COMCEREAL S.A. pentru exercițiul financiar 2021.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 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

10. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

11. Aprobarea datei de 12.05.2022 ca data de înregistrare și a datei de 11.05.2022 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

12. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Observatii:

Se atentioneaza ca imputernicirea speciala se prezinta conform instructiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o insotesc, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 18.04.2022, ora 13.00, la sediul Societatii din Constanța, str. Industrială, nr 1, la Comisia de inregistrare a Imputernicirilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R.

Imputernicirea este verificata in Registrul Actionarilor si **este acceptata daca este integral si corect completata.**

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati si completand cu "---" casutele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni ca a fost completata imputernicirea speciala de catre Comisia de inregistrare Imputerniciri.

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 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

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a Imputernicirii speciale si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat Imputernicirea speciala si persoana imputernicita sa ma reprezinte.

Data si ora prezentarii imputernicirii speciale:

Nume persoana fizica/juridica:

Semnatura persoana fizica sau
Reprezentant legal al persoanei
Juridice cu precizarea numelui
in clar si functiei detinute.
