

REZULTATUL VOTĂRII
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A COMERCIAL TULCEA din data de 20.04.2022
Punctele 1,2,3,4, 5,6,7 si 8 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social 3.271.061 Drepturi de vot 3.271.061
Voturi exprimate 3.119.210 (95,36 % din numărul total de drepturi de vot) 3.271.061
(% este calculat din voturile exprimate)

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune*
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.	3.119.210 100%	%	%	%	%
2. Prezentarea si aprobarea <i>Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022</i>	3.119.210 100%	%	%	%	%
3. Aprobarea pierderii inregistrate de societate la data de 31.12.2021.	3.119.210 100%	%	%	%	%
4. Numirea auditorului financiar Deloitte Audit SRL, cu sediul în București, pentru o perioadă 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului financiar 2022 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.	3.119.210 100%	%	%	%	%
5. Aprobarea descarcarii 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	%	3.119.210 100%	%	%	%
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	3.119.210 100%	%	%	%	%
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;	3.119.210 100%	%	%	%	%
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.	3.119.210 100%	%	%	%	%

REZULTATUL VOTĂRII
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A COMCEREL TULCEA din data de 20.04.2022
Punctele 9,10,11 si 12 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social	3.271.061	Drepturi de vot		3.271.061
Voturi exprimate	3.119.210 (95,36 % din numărul total de drepturi de vot)			3.271.061

(% este calculat din voturile exprimate)

9. Prezentarea și aprobarea Raportului anual de remunerare a conducătorilor societății COMCEREAL S.A. pentru exercițiul financiar 2021.	3.119.210 100%	%	%	%	%
10. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.	3.119.210 100%	%	%	%	%
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.	3.119.210 100%	%	%	%	%
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.	3.119.210 100%	%	%	%	%

* fără opțiune - nu s-au exprimat opțiunile de vot ”Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi