

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:office@comcerealtulcea.ro
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

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA (BVC)

Valabil pentru AGOA din data de 26/27.04.2023

Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990 R, art. 105, alin
(19) din Legea 24/2017 si art. 208 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 12.04.2023**, care imi confera dreptul la un numar de _____
voturi in adunarea generala a actionarilor, imi exprim in continuare optiunile de vot la
punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
26.04.2023/27.04.2023, ora 12:00, care are loc la sediul Societatii din din Constanța, str.
Industrială, nr 1, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2022, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Prezentarea si aprobarea *Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023*.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea pierderii inregistrate de societate la data de 31.12.2022.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:office@comcerealulcea.ro
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

4. Revocarea auditorului Delloite Audit SRL si numirea auditorului financiar extern pentru anul 2022, 2023, 2024 in persoana COMBINED IDEAS SRL 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.

Votul fiind secret, acționarul va vota pe baza buletinului de vot secret, prin corespondență tip A.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2022.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare cuvenite 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 2023.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Prezentarea și aprobarea Raportului anual de remunerare a conducătorilor societății COMCEREAL S.A. pentru exercițiul financiar 2023.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca data de înregistrare si a datei de 15.05.2023 ca data "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:office@comcerealtulcea.ro
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

9. 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:

Buletinul de vot prin corespondenta va fi introdus intr-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, pana in data de 24.04.2023, ora 12.00, la sediul societății, la Comisia de inregistrare a BVC, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de catre Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129 (5) din Legea 31/1990R si **va fi acceptat daca este integral si corect completat.**

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 completat BVC de Comisia de inregistrare BVC.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a BVC si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat BVC.

Data si ora prezentarii BVC:

Nume persoana fizica/juridica:

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