

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

TIP A

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Pentru punctele 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Valabila pentru AGOA din data de 26/27.04.2023

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 12.04.2023**, 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 26.04.2023/27.04.2023 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 26.04.2023/27.04.2023, ora 12:00, 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 AGOA

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor 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*.

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 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 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: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

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 _____ Abținere _____

Observatii:

Se atentioneaza ca imputernicira 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 24.04.2023, ora 12.00, la sediul Societatii, 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.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a Imputernicirii speciale si modalitatea de votare si imi asum intregaa 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.