

# 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 B

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

### Pentru punctul 4

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

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.

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

## 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 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.