

# COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isacpei 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

## PROIECT HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

### COMCEREAL SA,

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J36/165/1996

Cod Unic de Inregistrare: RO 8392201

Intrunita legal in ziua de 26.04.2023, ora 12:00, la sediul Societatii din sediul societății din Constanța, str. Industrială, nr 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCEREAL SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat \_\_\_\_\_ actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de \_\_\_\_\_ actionari, avand un numar de \_\_\_\_\_ total actiuni – reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de \_\_\_\_\_ actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **12.04.2023**.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

### HOTARASTE:

**Art. 1.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in Adunare:

Situatiile financiare individuale ale anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

**Art. 2.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in Adunare:

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

**Art. 3.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in Adunare:

Pierderea inregistrata de societate la data de 31.12.2022.

**Art. 4.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in Adunare:

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.

**Art. 5.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in Adunare:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2022.

**Art. 6.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in Adunare:

Nivelul 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.

**Art. 7.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in Adunare:

Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății COMCEREAL S.A. pentru exercițiul financiar 2023.

**Art. 8.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in Adunare:

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

**Art. 9.** Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in Adunare:

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.

Președintele de sedinta AGOA,

Secretariat AGOA,