

COMCEREAL S.A. TULCEA  
Cod Fiscal: RO 8392201;  
Nr. Reg. Com.: J36/165/1996  
Str. Isaccai nr. 73, Tulcea - 820207  
Telefon/Fax: 0240 53 40 61; 0240 53 40 69  
Capital Social: 8.177.652,50 lei

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA (BVC)

Valabil pentru AGOA din data de 27/28.09.2023

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 14.09.2023**, 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 Ordinara a  
Actionarilor din data de **27.09.2023/28.09.2023, ora 10:00**, care are loc la sediul Societatii din  
Tulcea, str. Isaccai, nr 73, dupa cum urmeaza:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani,  
începând cu data de 27.09.2023.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

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

2. Aprobarea remunerațiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de  
Administrație și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a  
administratorilor;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

3. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorii COMCEREAL SA;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

4. Mandatarea reprezentantului ARGUS S.A. in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății COMCEREAL SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

5. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

6. Aprobarea datei de **18.10.2023 ca data de înregistrare** și a datei de **17.10.2023 ca data "ex date"**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.

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 **25.09.2023, ora 10.00**, la sediul din Tulcea, str. Isaccei, nr 73, 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.**

---