

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

TIP A

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**  
**Pentru punctele 2, 3, 4, 5, 6**

Valabila pentru AGOA din data de 27/28.09.2023  
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 14.09.2023**, 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 27.09.2023/28.09.2023 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 27.09.2023/28.09.2023, ora 10:00, care are loc la sediul din Tulcea, str. Isaccai, nr 73.

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 A.G.O.A:**

2. Aprobarea remunerațiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administrație si 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 Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, 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 hotărârilor adoptate de adunarea generală 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 cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Pentru\_\_\_\_\_Impotriva\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_

### Observatii:

Se atentioneaza ca împuternicirea speciala se prezinta conform instructiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o însoțesc, astfel încât să poată fi înregistrată la societate cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 25.09.2023, ora 10.00, la sediul Societății din Tulcea, str. Isaccei, nr 73, la Comisia de înregistrare a Împuternicirilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de Președintele CA, în conformitate cu prevederile art. 129 (5) din Legea 31/1990R.

Împuternicirea este verificata în Registrul Acționarilor și **este acceptata daca este integral și corect completata.**

Se voteaza bifand X (votat) în casuta pe care doriti să o votați și completand cu "---" casutele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni că a fost completata împuternicirea speciala de către Comisia de înregistrare Împuterniciri.

**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.**

---