

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

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 27.09.2023, ora 10:00, la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccai, nr 73, 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 **14.09.2023**.

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:

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani;

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:

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

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:

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

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:

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;

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:

Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunarii 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.

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:

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 răsfrang efectele hotărârilor adoptate.

Președintele de ședință AGOA,

Secretariat AGOA,