

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 B

IMPUTERNICIRE SPECIALA
Pentru punctul 1

Valabila pentru AGOA din data de 27.09.2023 - 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:

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

Candidații:

1. RADU DOREL Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
2. STAN BOGDAN Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
3. VISAN
GEORGE-GABRIEL Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Observatii:

Se atentioneaza ca imputernicirea 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 25.09.2023, ora 10.00, la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei, nr 73, 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.** _____