

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

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Valabila pentru AGEA din data de 11/12.01.2024
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 29.12.2023**, 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 Extraordinare a Actionarilor COMCEREAL SA din data de 11/12.01.2024 si mandatez pe: _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, numarul _____, CNP _____, sa ma reprezinte si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMCEREAL SA din data de 11/12.01.2024, ora 13:00, care are loc la sediul din Constanta, str. Industriala nr.1.

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. Organizarea licitatiei in vederea vanzarii partilor sociale pe care societatea Comcereal SA le detine la societatea Cereal Prest SRL, in calitate de asociat unic.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Imputernicirea Consiliului de administratie al COMCEREAL SA sa intreprinda toate demersurile pentru organizarea licitatiei in vederea vanzarii partilor sociale ale Cereal Prest SRL pentru un pret care nu poate fi mai mic de 1.000.000 lei, inclusiv, sa adopte Regulamentul de licitatie si Caietul de sarcini.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor 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 _____ Abținere _____

4. Aprobarea datei de **30.01.2024** ca data de înregistrare și a datei de **29.01.2024** ca data "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate..

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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 Extraordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 09.01.2024, ora 13.00, la sediul din Constanta, str. Industriala nr.1, 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.**
