

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 EXTRAORDINARE 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 11.01.2024, ora 13:00, la sediul din Constanța, str. Industrială, nr. 1, Adunarea Generala Extraordinara 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 **29.12.2023**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara 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:

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

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:

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.

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 împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor și orice altedocumente 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. 4. 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 **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 actionarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.

Președintele de ședință AGEA,

Secretar AGEA,