

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 17/18.04.2024, ora 13:00, la sediul din Constanța, str. Industrială, nr. 1, 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 **05.04.2024**.

In urma dezbaterilor 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:

Situațiile financiare individuale ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

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:

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

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:

Modalitatea de acoperire a pierderii înregistrată de societate la data de 31.12.2023.

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:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023.

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:

Numirea auditorului COMBINED IDEAS SRL pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare individuale aferente anului financiar 2024 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea clauzelor financiare și juridice ale contractului de servicii de audit financiar și încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

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:

Nivelul indemnizațiilor lunare convenite membrilor Consiliului de Administrație al societății începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare, pentru anul financiar în curs și pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.

Art.7. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Limita anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.

Art. 8. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

Data de **10.05.2024** ca **data de înregistrare** și a datei de **09.05.2024** ca "**ex date**", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Art. 9. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____ voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Președintele de ședință AGOA,

Secretar AGOA,