

COMCEREAL S.A. TULCEA
Cod Fiscal: RO 8392201; Nr. Reg. Com.: J36/165/1996
Str. Isacpei nr. 73, Tulcea - 820207
Telefon/Fax: 0240 53 40 61; 0240 53 40 69
Capital Social: 8.177.652,50 lei

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ (BVC)

Valabil pentru AGOA din data de 17/18.04.2024

Model Conform prevederilor art. 117 (8) din Legea 31/1990 R,
art. 105 alin (19) din Legea 24/2017 și art. 208 din Regulamentul ASF 5/2018

Subscrisa/(Subsemnatul) _____ cu
CUI/CNP: _____ Nr. înregistrare ORC/Document de Identitate: _____, cu
sediul (domiciliul) în _____, deținător a unui număr de
_____ acțiuni, conform **Registrului Acționarilor COMCEREAL S.A. la data de referință 05.04.2024**, care îmi conferă dreptul la un număr de _____ voturi în
adunarea generală a acționarilor, îmi exprim în continuare opțiunile de vot la punctele de pe ordinea
de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **17/18.04.2024, ora 13:00**, care are
loc la adresa din Constanța, Str. Industrială nr.1, jud. Constanța, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2023, pe baza
Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3. Aprobarea modalității de acoperire a pierderii înregistrată de societate la data de
31.12.2023.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pentru
exercițiul financiar al anului 2023.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

6. Aprobarea nivelului 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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

7. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii
Consiliului de Administrație al societății.

Pentru_____ Împotriva_____ Abținere_____

8. Aprobarea datei 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.

Pentru_____ Împotriva_____ Abținere_____

9. 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.

Pentru_____ Împotriva_____ Abținere_____

Observații:

Buletinul de vot prin corespondență va fi introdus într-un plic, care se va prezenta conform instrucțiunilor din convocare, până în data de **15.04.2024, ora 13.00**, la sediul din Tulcea, str. Isacei, nr 73, la Comisia de înregistrare a BVC, componenta a Secretariatului tehnic desemnată de către Președintele CA, în conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R și **va fi acceptat dacă este integral și corect completat.**

Se votează bifând X (votat) în casuța pe care doriți să o votați și completând cu "---" casuțele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni că a fost completat BVC de Comisia de înregistrare BVC.

Am luat la cunostință de Regulamentul de completare a BVC și modalitatea de votare și îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat BVC.

Data și ora prezentării BVC:

Nume persoană fizică/juridică:

**Semnătură persoană fizică sau
Reprezentant legal al persoanei
Juridice cu precizarea numelui
în clar și funcției deținute.**
