

**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**

### **ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Valabilă pentru AGOA din data de 17/18.04.2024  
Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,  
art. 105 alin. (12) din Legea 24/2017 și art.201 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, prin reprezentant legal: \_\_\_\_\_, în calitate de  
\_\_\_\_\_, îmi exprim în continuare opțiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi ale  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMCEREAL S.A. din data de 17/18.04.2024 și mandatez pe:  
\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_, numărul  
\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, să mă reprezinte și să voteze în Adunarea  
Generală Ordinară a Acționarilor COMCEREAL S.A. din data de 17/18.04.2024, ora 11:00, care are loc la  
adresa din Constanța, Str.Industrială nr.1, jud.Constanța.

Reprezentarea acționarilor se face în conformitate cu prevederile art. 105, alin (12) din Legea 24/2017  
și art. 201 din Regulamentul ASF 5/2018.

#### **Ordinea de zi / problemele supuse la vot în A.G.O.A:**

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 societatii 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:**

Se atenționează că împuternicirea specială se prezintă conform instrucțiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o însoțesc, astfel încât să poată fi înregistrată la societate cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 15.04.2024, ora 13:00, la sediul din Tulcea, str. Isacei, nr 73, la Comisia de înregistrare a Împuternicirilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnată de Președintele CA, în conformitate cu prevederile art. 129 (5) din Legea 31/1990R.

Împuternicirea este verificată în Registrul Acționarilor și **este acceptată dacă este integral și corect completată.**

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 completată împuternicirea specială de către Comisia de înregistrare Împuterniciri.

**Am luat la cunoștință de Regulamentul de completare a Împuternicirii speciale și modalitatea de votare și îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat Împuternicirea specială și persoana împuternicită să mă reprezinte.**

**Data și ora prezentării împuternicirii speciale:**

\_\_\_\_\_

**Nume persoană fizică/juridică**

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_