

**REZULTATUL VOTĂRII**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A COMCEREAL S.A. din data de 17.04.2024**  
Punctele 1,2,3,4,5,6,7,8 și 9 de pe ordinea de zi

|                        |  |                 |           |
|------------------------|--|-----------------|-----------|
| Acțiuni capital social | 3.271.061  | Drepturi de vot | 3.269.593 |
| Voturi exprimate       | 3.119.293 (95,40 % din numărul total de drepturi de vot) |                 | 3.269.593 |

(% este calculat din voturile exprimate)

| Ordinea de zi :   | Pentru             | Împotrivă | Abțineri | Anulate | Fără opțiune* |
|---|--------------------|-----------|----------|---------|---------------|
| <b>1.</b> Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.   | 3.119.293<br>100%  | %         | %        | %       | %             |
| <b>2.</b> Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.  | 3.119.2930<br>100% |           |          |         |               |
| <b>3.</b> Aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii înregistrată de societate la data de 31.12.2023  | 3.119.293<br>100%  | %         | %        | %       | %             |
| <b>4.</b> Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023.  | 3.119.293<br>100%  | %         | %        | %       | %             |
| <b>5.</b> 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   | 3.119.293<br>100%  | %         | %        | %       | %             |
| <b>6.</b> 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.  | 3.119.293<br>100%  | %         | %        | %       | %             |
| <b>7.</b> Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.   | 3.119.293<br>100%  | %         | %        | %       | %             |
| <b>8.</b> Aprobarea datei de <b>10.05.2024</b> ca <b>data de înregistrare</b> si a datei de <b>09.05.2024</b> ca <b>“ex date”</b> , în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.   | 3.119.293<br>100%  | %         | %        | %       | %             |
| <b>9.</b> 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 iuridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. | 3.119.293<br>100%  | %         | %        | %       | %             |

\* fără opțiune - nu s-au exprimat opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi