

**PROIECT HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
COMCEREAL SA,**

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Număr J36/165/1996
Cod Unic de Înregistrare: RO 8392201

Întrunită legal în ziua de **03.04.2025**, ora 11:00, la sediul din Constanța, str. Industrială, nr. 1, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMCEREAL SA (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La sedință au participat _____ acționari - prezenți și reprezentați - din totalul de _____ acționari, având un număr de _____ total acțiuni – reprezentând _____% din numărul total de _____ acțiuni.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **17.03.2025**.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVĂ", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București a acțiunilor emise de Comcereal S.A. Tulcea și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

Art. 2. Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVĂ", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Prezentarea raportului întocmit de evaluatorul independent cu privire la prețul pe acțiune și aprobarea prețului care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății

Art.3. Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVĂ", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea A.G.E.A. de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv:

- Societatea va informa, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toți acționarii înregistrați la data de referință (17.03.2025) care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor emitentului.
- Hotărârea AGEA se publică în cel puțin două cotidiane de circulație națională, tipărite sau online, precum și pe pagina de internet a pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de Comcereal S.A Tulcea.
- Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art.177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central. Acționarii îndreptățiți vor depune cererea de retragere și documentația necesară în mod direct sau le vor transmite la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de email office@comcerealtulcea.ro
- Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare (11.07.2025) cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință (17.03.2025) a A.G.E.A. care a hotărât retragerea de la tranzacționare.
- Societatea achită acționarilor care solicită retragerea contravalorii acțiunilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii

Art. 4. Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVĂ", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

Art. 5. Se aprobă/nu se aprobă cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/ÎMPOTRIVĂ", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Aprobarea datei de 11.07.2025 ca data de înregistrare (ex date 10.07.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Președintele de ședință AGEA,

Secretar AGEA,