

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Valabilă pentru AGEA din data de 03/04.04.2025

Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,

art. 105 alin. (12) din Legea 24/2017 si art. 201 din Regulamentul ASF 5/2018

(Subscrisa/Subsemnatul) \_\_\_\_\_ cu CUI/CNP: \_\_\_\_\_, Nr. Înregistrare ORC/Document de Identitate: \_\_\_\_\_, cu sediul (domiciliul) în \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_, deținător a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, conform Registrului Acționarilor COMCEREAL SA la data de referință **17.03.2025**, 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 Extraordinare a Acționarilor COMCEREAL SA din data de 03/04.04.2025 și mandatez pe: \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI/Pașaport seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, să mă reprezinte și să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMCEREAL SA din data de 03/04.04.2025, ora 11:00, care are loc la sediul din Constanța, str. Industrială nr.1.

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

1. 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.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2. 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.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3. 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

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

4. Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, 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.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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

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 Extraordinare a Acționarilor, respectiv până la data de **01.04.2025, ora 11.00**, la sediul societății Comcereal SA Tulcea (prin registratură sau corespondență) sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmisă la adresa de e-mail [office@comcerealtulcea.ro](mailto:office@comcerealtulcea.ro) în aceleasș termene, la Comisia de înregistrare a Împuternicirilor speciale, componentă 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 căsuța pe care doriți să o votați și completând cu "---" căsuțele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni că a fost completată împuternicirea specială de către Comisia de înregistrare Împuterniciri.

**Am luat la cunostință 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:**

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

