

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ****Pentru punctele 3 și 6**

Valabilă pentru AGOA din data de 28/29.04.2025

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 11.04.2025**, 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 Ordinare a Acționarilor COMCEREAL .A. din data de 28/29.04.2025 și mandatez  
 pe: \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_, numărul  
 \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, să mă reprezinte și sa voteze  
 în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor COMCEREAL S.A. din data de  
 28/29.04.2025, ora 13:00, care are loc la adresa din Constanța, str. Industrială, nr 1.

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:**

3. 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.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

6. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie al societatii Comcereal SA Tulcea  
 pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorului  
 permanent aflat în funcție

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

## COMCEREAL S.A.

### 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 26.04.2025, ora 13.00, la adresa din Constanța, str. Industrială, nr 1, la Comisia de înregistrare a Împuternicirilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnată de Președintele C.A., 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 persoana fizică/juridică:** \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_