

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

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 S.A. din data de 28/29.04.2025 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 28/29.04.2025, ora 13:00, 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 2024, pe baza
Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii înregistrată de societate la data de 31.12.2024.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pentru exercitiul
financiar al anului 2024.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

7. Mandatarea reprezentantului ARGUS SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății COMCEREALSA, contractul de
administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

COMCEREAL S.A

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

8. 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 _____

9. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

10. Aprobarea datei de **16.05.2025** ca **data de înregistrare** și a datei de **15.05.2025** ca "**ex date**", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

11. 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 26.04.2025, ora 13:00, la sediul din Tulcea, str. Isacței, 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.**
