

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.

Candidati:

1. Zamfir Mihaela

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

COMCEREAL S.A.

2. Răducă Elena-Adi

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 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.
