

REZULTATUL VOTĂRII
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A COMCEREAL S.A. din data de 28.04.2025
Punctele 1,2,3,4,5,6,7,8 și 9 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social	3.271.061	Drepturi de vot	3.269.593
Voturi exprimate	3.119.293 (95,40 % din numărul total de drepturi de vot)		3.269.593
(% este calculat din voturile exprimate)			

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune*
1. Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație si a Raportului Auditorului Financiar.	3.119.293 100%	%	%	%	%
2. Aprobarea modalității de acoperire a pierderii înregistrată de societate la data de 31.12.2024	3.119.2930 100%				
3. Numirea auditorului COMBINED IDEAS SRL pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situațiilor financiare individuale aferente anului financiar 2025 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.	3.119.293 100%	%	%	%	%
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.	3.119.293 100%	%	%	%	%
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pentru exercitiul financiar al anului 2024.	3.119.293 100%	%	%	%	%
6. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație al societății Comcereal SA Tulcea pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorului permanent aflat în funcție.	3.119.293 100%	%	%	%	%
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.	3.119.293 100%	%	%	%	%
8. Aprobarea nivelului indemnizațiilor lunare cuvenite 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 exercitiului financiar 2025.	3.119.293 100%	%	%	%	%
9. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.	3.119.293 100%	%	%	%	%

* fără opțiune - nu s-au exprimat opțiunile de vot ”Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi

REZULTATUL VOTĂRII **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A COMCEREAL S.A. din data de 28.04.2025**

Punctele 10 și 11 de pe ordinea de zi

Acțiuni capital social	3.271.061	Drepturi de vot	3.269.593
Voturi exprimate	3.119.293 (95,40 % din numărul total de drepturi de vot)		3.269.593
(% este calculat din voturile exprimate)			

Ordinea de zi :	Pentru	Împotrivă	Abțineri	Anulate	Fără opțiune*
10. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca data de înregistrare si 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.	3.119.293 100%	%	%	%	%
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 Tulcea , 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.	3.119.2930 100%	%	%	%	%

* fără opțiune - nu s-au exprimat opțiunile de vot ”Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi