

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ (BVC)

Valabil pentru AGOA din data de **26/27.03.2026**

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

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 13.03.2026, care îmi conferă dreptul la un număr de
_____ voturi în adunarea generală a acționarilor, îmi exprim în continuare
opțiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor din data de **26/27.03.2026, ora 13:00**, care are loc la adresa din Constanța, Str.
Industrială nr.1, jud. Constanța, după cum urmează:

1. Revocarea Combined Ideas SRL din calitatea de auditor financiar al societății,
începând cu data adoptării hotărârii.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Numirea Baker Tilly Klitou and Partners SRL în calitate de auditor financiar al
societății pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate, inclusiv a
celor aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, stabilirea duratei minime a
contractului de audit la 1 (un) an, precum și mandatarea Consiliului de Administrație
pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar și stabilirea remunerației
auditorului.

Votul fiind secret, acționarul va vota pe baza buletinului de vot secret

3. 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:

Buletinul de vot prin corespondență va fi introdus într-un plic, care se va prezenta conform instrucțiunilor din convocare, până în data de **24.03.2026, ora 13.00**, la sediul din Constanta, str. Industrială, nr.1, la Comisia de înregistrare a BVC, componenta a Secretariatului tehnic desemnată de către Președintele CA, în conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R și **va fi acceptat dacă este integral și corect completat.**

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 completat BVC de Comisia de înregistrare BVC.

Am luat la cunostință de Regulamentul de completare a BVC și modalitatea de votare și îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat BVC.

Data și ora prezentării BVC:

Nume persoană fizică/juridică:

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