

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru punctul 2

Valabilă pentru AGOA din data de 28/29.04.2025
Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,

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, 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 26/27.03.2026 și mandatez
pe: _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, numărul
_____, CNP _____, să mă reprezinte și să voteze
în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor COMCEREAL S.A. din data de
26/27.03.2026, ora 13:00, care are loc la adresa din Constanța, str. Industrială, nr 1.

Ordinea de zi / problemele supuse la vot în A.G.O.A:

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.

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 **24.03.2026, ora 13.00**, la adresa din Constanța, str.

COMCEREAL S.A.

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 voteaza bifand X (votat) în casuța pe care doriți sa o votați și completand cu "---" casuțele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni că a fost completată împuternicirea specială de către Comisia de înregistrare Împuterniciri.

Am luat la cunoștința de Regulamentul de completare a Împuternicirii speciale și modalitatea de votare și îmi asum întreaga raspundere 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.** _____