

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**Valabilă pentru AGEA din data de 26/27.03.2026**

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 Extraordinare a  
Acționarilor COMCEREAL S.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 Ordinară a Acționarilor COMCEREAL S.A. din data de **26/27.03.2026, ora  
14:00**, care are loc la adresa din Constanța, Str.Industrială nr.1, jud.Constanța.

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

1. Aprobarea modificării art. 15 din Actul Constitutiv al COMCEREAL S.A. prin reformularea  
paragrafului în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, privind termenul  
maxim de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, respectiv: *“Adunarea Generală Ordinară se  
întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.”*

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății în forma consolidată, ca urmare a  
modificării aprobate la pct. 1.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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.E.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 atentionează 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 14:00**, la sediul din Constanta, str. Industrială, nr.1, 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.**

\_\_\_\_\_