

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Valabilă pentru AGOA 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 Ordinare a Acționarilor COMCEREAL S.A. din data de 26/27.03.2026 și manditez 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 **28/29.04.2025, ora 13:00**, care are loc la
adresa din Constanța, Str.Industrială nr.1, jud.Constanța.

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

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:

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 13:00**, 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.**
