

PROIECT HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
COMCEREAL SA,
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Număr J1996000165360
Cod Unic de Înregistrare: RO 8392201

Întrunită legal în ziua de **26.03.2026, ora 14:00**, la sediul din Constanța, str. Industrială, nr. 1, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMCEREAL SA (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La sedință au participat _____ acționari - prezenți și reprezentați - din totalul de _____ acționari, având un număr de _____ total acțiuni – reprezentând _____% din numărul total de _____ acțiuni.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **13.03.2026**.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

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."*

Art. 2. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

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

Art. 3. Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare:

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.

Președintele de ședință AGEA,

Secretar AGEA,