

**PROIECT HOTARARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
COMCEREAL SA,**

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J1996000165360
Cod Unic de Inregistrare: RO 8392201

Intrunita legal in ziua de **26/27.03.2026, ora 13:00**, la sediul din Constanța, str. Industrială, nr. 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCEREAL SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat _____ actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de _____ actionari, avand un numar de _____ total actiuni – reprezentand _____% din numarul total de _____ actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **13.03.2026**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

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:

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

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:

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.

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.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.

Președintele de ședință AGOA,

Secretar AGOA,