

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**Valabilă pentru AGOA din data de 29/30.05.2026**

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  
15.05.2026**, 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 29/30.05.2026 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 **29/30.05.2025, ora 12:00**, 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. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, și a Raportului Consiliului de Administrație și raportului auditorului financiar.

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

2. Aprobarea modalității de acoperire a pierderii înregistrate de societate la data de 31.12.2025.

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.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea, 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 **27.05.2026, ora 12:00**, 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.**

\_\_\_\_\_