

**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 **29/30.05.2026, ora 12:00**, 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 **15.05.2026**.

In urma dezbatelor 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:

Situațiile 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.

**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:

Modalitatea de acoperire a pierderii înregistrate de societate la data de 31.12.2025;

## **COMCEREAL S.A. TULCEA**

**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 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.

**Președintele de ședință AGOA,**

**Secretar AGOA,**