

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Începând cu data de 25 martie 2015, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:30-16:30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă următoarele documente:

1. Convocatorul Adunării Generale Ordinare a acționarilor;
2. Raportul Consiliului de Administrație privind situația financiară a Societății pe anul 2014;
3. Formularul de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor;
4. Formularul de buletin de vot prin corespondență;
5. documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;
6. Proiectele de hotărâri pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor.

După completarea și semnarea procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și/sau după caz, a buletinului de vot prin corespondență), un exemplar original al procurii speciale/buletinului de vot prin corespondență, după caz, se va depune/expedia, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din 27 aprilie 2015” la sediul Societății până la data de 25 aprilie 2015.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, (i) să introducă noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și (ii) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din 27 aprilie 2015”.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății copia actului de identitate al acționarului persoană fizică, respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Informații suplimentare referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot obține la sediul Societății începând cu data de 25 martie 2015, între orele 08:30-16:30.

COMCEREAL S.A.

PRIN: DL. MARIAN BALAN

FUNCȚIE : PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SEMNĂTURĂ \_\_\_\_\_

