

S.C. COMCEREAL S.A.  
J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO  
Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita  
TEL/FAX 0243-236941; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMCEREAL  
S.A.  
convocată pentru data de 27/28 aprilie 2015

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al \_\_\_\_\_ (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat cu Carte de Identitate/Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_ având domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de 841.301 acțiuni emise de societatea Comcereal S.A. („Societatea”), care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, acționar în Registrul Acționarilor la data de referință 11 aprilie 2015, având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Comcereal S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie 2015, ora 11.30am, la sediul Societății sau în data de 28 aprilie 2015, la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare și de documentația pusă la dispoziție de Societate, în temeiul Articolului 18 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent acțiunilor pe care le dețin, după cum urmează:

1. Înființare unui punct de lucru pentru activitate de birou la următoarea adresă: Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr. 12, et.1, birou nr. 2, cam.3, județul Ialomița;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite în scopul pct. 1-2, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
3. Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Notă: Vă rugăm să vă indicați votul prin plasarea unui „X” în dreptul uneia dintre opțiunile „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. Plasarea unui „X” la mai mult de o opțiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre opțiuni va însemna că votul este nul/nu va fi luat în considerare.

Termenul pentru înregistrarea la Societate a formularelor de vot este 25 aprilie 2015, până la închiderea zilei. Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil/a certificatului de înregistrare emis de autoritatea competentă, după caz.

\_\_\_\_\_  
(numele și prenumele acționarului persoană fizică)  
\_\_\_\_\_  
(semnătura acționarului persoană fizică)  
\_\_\_\_\_  
(denumirea acționarului persoană juridică)  
\_\_\_\_\_  
(numele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Semnătura

\_\_\_\_\_  
(încheierea notarului public de legalizare a semnăturii)

Notă: Semnarea formularului de vot trebuie făcută în fața notarului public competent să ateste identitatea și calitatea în care acționează semnatarul.



**PROCURĂ SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE**

Subscrisa \_\_\_\_\_ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social situat în \_\_\_\_\_, înmatriculată la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de 841.301 acțiuni emise de Societatea Comcereal S.A. („Societatea”), care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ (numele, prenumele împuternicitului persoană fizică), identificat cu Carte de Identitate/pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, sau pe \_\_\_\_\_ (denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură, dacă este cazul), cu sediul social situat în \_\_\_\_\_, înmatriculată la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al împuternicitului persoană juridică), identificat cu Carte de Identitate/pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, drept reprezentant al subscrisei în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Comcereal S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie 2015, ora 11.30 am, la sediul Societății sau în data de 28 aprilie 2015, la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 11 aprilie 2015, asupra următoarelor puncte:

1. Înființare unui punct de lucru pentru activitate de birou la următoarea adresă: Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr. 12, et.1, birou nr. 2, cam.3, județul Ialomița;

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

2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite în scopul pct. 1-2, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate;

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

3. Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

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

*Notă: Vă rugăm să vă indicați votul prin plasarea unui „X” în dreptul uneia dintre opțiunile „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. Plasarea unui „X” la mai mult de o opțiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre opțiuni va însemna că votul este nul/nu va fi luat în considerare.*

Prezenta procură specială: este valabilă doar pentru adunarea generală pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarul/ii ședinței;

este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări generale în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare;

Se redactează în 3 exemplare originale din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va transmite Societății până la data de 25 aprilie 2015, până la închiderea zilei;

4. Se semnează pe fiecare pagină și se datează de către acționarul mandant;

5. Va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Anexăm prezentei procuri speciale:

-certificatul de înregistrare al subscrisei, în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de proveniență indicând, printre altele, identitatea reprezentantului legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în lista acționarilor Societății la data de referință 11 aprilie 2015;

-copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică.

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul de înregistrare al acestuia, în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului și orice alt document, în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

\_\_\_\_\_ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

Semnătura și ștampila

\_\_\_\_\_



PROCURĂ SPECIALĂ PERSOANE FIZICE

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (numele, prenumele acționarului persoană fizică), identificat cu Carte de Identitate/pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de 841.301 acțiuni emise de Societatea Comcereal S.A. („Societatea”), care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ (numele, prenumele împuternicitului persoană fizică), identificat cu Carte de Identitate/pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, sau pe \_\_\_\_\_ (denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură, dacă este cazul), cu sediul social situat în \_\_\_\_\_, înmatriculată la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al împuternicitului persoană juridică), identificat cu Carte de Identitate/pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, drept reprezentant al subscrisei în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Comcereal S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie 2015, ora 11.30 am, la sediul Societății sau în data de 28 aprilie 2015, la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 11 aprilie 2015, asupra următoarelor puncte:

1. Înființare unui punct de lucru pentru activitate de birou la următoarea adresă: Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr. 12, et.1, birou nr. 2, cam.3, județul Ialomița;

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

2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite în scopul pct. 1-2, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate;

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

3. Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

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

*Notă: Vă rugăm să vă indicați votul prin plasarea unui „X” în dreptul uneia dintre opțiunile „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. Plasarea unui „X” la mai mult de o opțiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre opțiuni va însemna că votul este nul/nu va fi luat în considerare.*

Prezenta procură specială:

-este valabilă doar pentru adunarea generală pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarul/ii ședinței;

-este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări generale în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare;

-se redactează în 3 exemplare originale din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va transmite Societății până la data de 25 aprilie 2015, până la închiderea zilei;

-se semnează pe fiecare pagină și se datează de către acționarul mandant;

-Va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Anexez prezentei procuri speciale:

-copia actului de identitate care să permită identificarea mea în lista acționarilor Societății la data de referință 11 aprilie 2015 și

-copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică.

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul de înregistrare al acestuia, în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului și orice alt document, în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

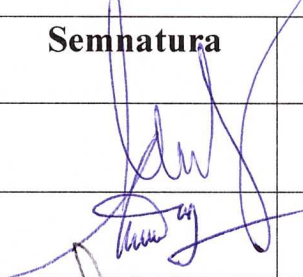
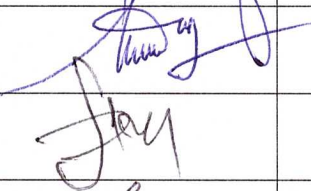
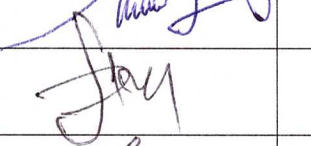
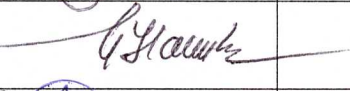
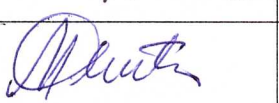
Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

Semnătura

\_\_\_\_\_ (în cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)

**TABEL CONVOCATOR**  
**AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A**  
**ACTIONARILOR SC. COMCEREAL S.A.**  
**din data de 27 APRILIE 2015**

Nr. crt.	MEMBRII CA	Semnatura	Observatii
1.	BALAN MARIAN -PRESEDINTE		
2.	MANEA GIGI - MEMBRU		
3.	DINU FERDINAND - MEMBRU		
4.	HARABAGIU MANDICA - MEMBRU		
5.	CRISTEA MARIAN - MEMBRU		

Data: \_\_\_\_\_



S.C. COMCEREAL S.A.  
J.21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941 RO  
Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita  
TEL/FAX 0243-236941; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.  
convocată pentru data de 27/28 aprilie 2015

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al \_\_\_\_\_ (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat cu Carte de Identitate/Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_ având domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, deținător al unui număr de \_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de 841.301 acțiuni emise de societatea Comcereal S.A. („Societatea”), care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, acționar în Registrul Acționarilor la data de referință 11 aprilie 2015, având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comcereal S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie 2015, ora 11.00am, la sediul Societății sau în data de 28 aprilie 2015, la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare și de documentația pusă la dispoziție de Societate, în temeiul Articolului 18 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent acțiunilor pe care le dețin, după cum urmează:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind situația financiară a Societății pe anul 2014;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
2. Aprobarea situația financiară a Societății pe anul 2014;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
3. Prelungirea cu patru a mandatului următorilor membrii ai Consiliului de Administrație: Bălan Marian, Manea Gigi, Harabagiu Mândica și Cristea Marian;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite în scopul pct. 1-3, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
5. Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor..  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Notă: Vă rugăm să vă indicați votul prin plasarea unui „X” în dreptul uneia dintre opțiunile „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. Plasarea unui „X” la mai mult de o opțiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre opțiuni va însemna că votul este nul/nu va fi luat în considerare.

Termenul pentru înregistrarea la Societate a formularelor de vot este 25 aprilie 2015, până la închiderea zilei.

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil/a certificatului de înregistrare emis de autoritatea competentă, după caz.

\_\_\_\_\_ (numele si prenumele acționarului persoană fizică)  
\_\_\_\_\_ (semnătura acționarului persoană fizică)  
\_\_\_\_\_ (denumirea acționarului persoană juridică)  
\_\_\_\_\_ (numele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Semnătura

\_\_\_\_\_ (încheierea notarului public de legalizare a semnăturii)

Notă: Semnarea formularului de vot trebuie făcută în fața notarului public competent să ateste identitatea și calitatea în care acționează semnatarul.

PROCURĂ SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (numele, prenumele acționarului persoană fizică), identificat cu Carte de Identitate/pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de 841.301 acțiuni emise de Societatea Comcereal S.A. („Societatea”), care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ (numele, prenumele împuternicitului persoană fizică), identificat cu Carte de Identitate/pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, sau pe \_\_\_\_\_ (denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură, dacă este cazul), cu sediul social situat în \_\_\_\_\_, înmatriculată la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al împuternicitului persoană juridică), identificat cu Carte de Identitate/pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, drept reprezentant al subscrierii în cadrul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Comcereal S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie 2015, ora 11.00 am, la sediul Societății sau în data de 28 aprilie 2015, la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 11 aprilie 2015, asupra următoarelor puncte:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind situația financiară a Societății pe anul 2014;

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

2. Aprobarea situației financiare a Societății pe anul 2014;

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

3. Prolungirea cu patru a mandatului următorilor membrii ai Consiliului de Administrație: Bălan Marian, Manea Gigi, Harabagiu Măndica și Cristea Marian;

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

4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite în scopul pct. 1-3, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate;

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

5. Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor.

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

*Notă: Vă rugăm să vă indicați votul prin plasarea unui „X” în dreptul uneia dintre opțiunile „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. Plasarea unui „X” la mai mult de o opțiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre opțiuni va însemna că votul este nul/nu va fi luat în considerare.*

Prezenta procură specială:

-este valabilă doar pentru adunarea generală pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarul/ii ședinței;

-este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări generale în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare;

-se redactează în 3 exemplare originale din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va transmite Societății până la data de 25 aprilie 2015, până la închiderea zilei;

-se semnează pe fiecare pagină și se datează de către acționarul mandant;

-Va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Anexez prezentei procuri speciale:

-copia actului de identitate care să permită identificarea mea în lista acționarilor Societății la data de referință 11 aprilie 2015 și

-copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică.

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul de înregistrare al acestuia, în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului și orice alt document, în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

Semnătura

\_\_\_\_\_ (în cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)



## PROCURĂ SPECIALĂ PERSOANE FIZICE

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (numele, prenumele acționarului persoană fizică), identificat cu Carte de Identitate/pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de 841.301 acțiuni emise de Societatea Comcereal S.A. („Societatea”), care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ (numele, prenumele împuternicitului persoană fizică), identificat cu Carte de Identitate/pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, sau pe \_\_\_\_\_ (denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură, dacă este cazul), cu sediul social situat în \_\_\_\_\_, înmatriculată la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_ (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al împuternicitului persoană juridică), identificat cu Carte de Identitate/pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, drept reprezentant al subscrisei în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Comcereal S.A. ce va avea loc în data de 27 aprilie 2015, ora 11.00 am, la sediul Societății sau în data de 28 aprilie 2015, la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 11 aprilie 2015, asupra următoarelor puncte:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind situația financiară a Societății pe anul 2014;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
2. Aprobarea situației financiare a Societății pe anul 2014;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
3. Prelungirea cu patru a mandatului următorilor membrii ai Consiliului de Administrație: Bălan Marian, Manea Gigi, Harabagiu Mândica și Cristea Marian;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite în scopul pct. 1-3, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
5. Aprobarea datei de 15 mai 2015 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor.  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

*Notă: Vă rugăm să vă indicați votul prin plasarea unui „X” în dreptul uneia dintre opțiunile „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”. Plasarea unui „X” la mai mult de o opțiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre opțiuni va însemna că votul este nul/nu va fi luat în considerare.*

Prezenta procură specială:

-este valabilă doar pentru adunarea generală pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarul/ii ședinței;

-este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări generale în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare;

-se redactează în 3 exemplare originale din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va transmite Societății până la data de 25 aprilie 2015, până la închiderea zilei;

-se semnează pe fiecare pagină și se datează de către acționarul mandant;

-Va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Anexez prezentei procuri speciale:

-copia actului de identitate care să permită identificarea mea în lista acționarilor Societății la data de referință 11 aprilie 2015 și

-copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică.

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul de înregistrare al acestuia, în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului și orice alt document, în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

Semnătura

\_\_\_\_\_ (în cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)