

**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: 0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com**

**FORMULAR PROCURĂ SPECIALĂ PERSOANE FIZICE**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.**  
**convocată pentru data de 30/31 MAI 2021**

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 Ordinară Acționarilor Comcereal S.A. ce va avea loc în data de 30 mai 2021, ora 09.00am, la sediul Societății, sau în data de 31 mai 2021, la aceeași oră 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 19 mai 2021, asupra următoarelor puncte:

1. Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2020;

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

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2020;

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

3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;

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

4. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2020;

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

5. Aprobarea datei de 19.06.2021 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 86 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 18.06.2021 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.;

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

6. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie, in urma vacantarii unui loc ca urmare a demisiei domnului Manea Gigi;

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

7. Aprobarea, conform prevederilor legale in vigoare, a vanzarii imobilului situat in Strada Matei Basarab nr.137, identificat cu nr.cadastral 35818-C1, carte funciara nr.35818-C1, din municipiul Slobozia, judet Ialomita, apartinand SC COMCEREAL SLOBOZIA SA,. Pretul minim de vanzare al imobilului este cel stabilit prin raportul de evaluare nr.204 din data de 15.04.2021, elaborat de expert autorizat Ciripan Valeriu.

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

8. 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, 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 tuturor măsurilor adoptate

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:

1. 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;
2. 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;
3. 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 27 mai 2021, ora 16:30;

4. se semnează pe fiecare pagina și se datează de către acționarul mandant;
5. 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 19 mai 2021 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)