

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 JURIDICE

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

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 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 a 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.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- extras de cont din care rezultă calitatea subscrisei de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- 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 19 mai 2021;
- 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
