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; www.comcerealslobozia.ro

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.

Consiliul de Administrație al **COMCEREAL S.A.**, societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/114/2001, Cod Unic de Înregistrare RO 8415941, cu sediul in municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județ Ialomița, România (denumită în continuare „**Societatea**"), întrunit în ședința din data de 15 iulie 2021, în temeiul Legii nr. 31/1990, Legii 151/2014, Regulamentului A.S.F. nr. 17/2014, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, și al Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinara a acționarilor în data de **27.08.2021**, începând cu ora 09:00, la adresa sediului Societății din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, România, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, la sfârșitul zilei de 16.08.2021 considerată Dată de Referința pentru aceasta adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinara a Acționarilor Societății pentru data de **28.08.2021**, începând cu ora 09:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1.-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.

2.- Aprobarea datei de 16.09.2021 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 86 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 15.09.2021 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

3.-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 Extraordinare, 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.

La Adunarea Generală Extraordinara sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot și celelalte drepturi numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referința, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant convențional, pe bază de împuternicire specială sau generală, sau prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale Extraordinare ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat conform legii. În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în

adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Conform legii, împuternicirea generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

1.-numele/denumirea acţionarului;

2-numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);

3.- data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;

4.-precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a Societății.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Acționarul poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinara, în cazul în care persoana împuternicită este în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia îşi vor exercita mandatul.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deținute de acesta la Societate. Calitatea de acționar, precum şi, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar:

a)extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar şi numărul de acțiuni deținute;

b)documente care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Societatea acceptă dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor prezentate de acționarul, persoană juridică, eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinara 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 împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, conform dispozițiilor legale și prezentei convocări.

Începând cu data de 26.07.2021, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:30-16:30, de la sediul Societății, prin e-mail la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com sau prin poștă următoarele documente:

1.-Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

2.-Formularul de procură specială pentru persoane fizice si juridice pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinara a acționarilor;

3.-Formularul de buletin de vot prin corespondență;

4.-Raportul de evaluare nr.204 din data de 15.04.2021 întocmit de expert autorizat Ciripan Valeriu;

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, formularul de procura speciala si formularul de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile pe site-ul societatii : www.comcerealslobozia.ro , incepand cu data de 26.07.2021.

După completarea și semnarea procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinara 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/transmite prin servicii de curierat, cu mențiunea „*Pentru Adunarea Generală Extraordinara a acționarilor din 27.08.2021*” la sediul Societății până la data de 24.08.2021, ora 16:30 (reprezentând data primirii de către Societate a procurii speciale/buletinului de vot), sau se pot semna electronic cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa comcerealslobozia@yahoo.com, conform prevederilor Legii nr.455/201, sub sanctiunea prevazuta de art.125 alin 3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

În cazul în care pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum şi al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât

membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului fată de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

În situația în care acționarul care şi-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală extraordinara, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală extraordinara este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Unul sau mai mulți acționari 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. Propunerile formulate vor fi transmise în scris, prin servicii de curierat, la adresa sediului Societății sau la adresa de e-mail comcerealslobozia@yahoo.com, cu mențiunea „*Pentru Adunarea Generală Extraordinare a acționarilor din 27.08.2021*”.

În cazurile în care exercitarea dreptului acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință a adunării generale a acționarilor, aşa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum şi cu respectarea termenului de publicare în Monitorul Oficial de cel puțin 10 zile înainte de Adunarea Generală, astfel încât să permită celorlalți acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale Extraordinare. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Informații suplimentare referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot obține la sediul Societății, la nr. de telefon 0722.223.628 sau la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com, începând cu data de 26.07.2021, între orele 08:30-16:30.

COMCEREAL S.A.
Prin: Dl. Marian Bălan
Semnătură _____
Funcție: Președintele Consiliului de Administrație

Marian Balan

Semnat digital de Marian Balan
Data: 2021.07.22 22:17:36 +03'00'