

**FORMULAR PROCURĂ SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.**  
**convocată pentru data de 26/27 Aprilie 2023**

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 Ordinara a Acționarilor reprezentând \_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, acționar în Registrul Acționarilor la Data de Referință 12 aprilie 2023, 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 Acționarilor Comcereal S.A. ce va avea loc în data de 26 aprilie 2023, ora 09.00 am, la sediul Societății, sau în data de 27 aprilie 2023, 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 12 aprilie 2023, asupra următoarelor puncte:

1. Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2022;

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

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2022;

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

3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;

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

4.-Aprobarea datei de 16.05.2021 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 87 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

15.05.2023 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

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

5. 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 null/nu va fi luat în considerare.*

Prezenta procură specială:

1. este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale Ordinare în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare;
2. 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 21 aprilie 2023, ora 16:30;
3. se semnează pe fiecare pagină și se datează de către acționarul mandant;
4. 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 12 aprilie 2023;
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică.

**S.C. COMCEREAL S.A.**  
**J21/114/2001; COD UNIC DE INREG. 8415941**  
**Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita**  
**TEL: 0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com**

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 ordinare.

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

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

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

Semnătura și ștampila

\_\_\_\_\_