

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; www.comcerealslobozia.com

CONVOACAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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: 8415941, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județ Ialomița, România (denumită în continuare „Societatea”), întrunit în ședința din data de 18 martie 2024, 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 Ordinara a acționarilor în data de **25.04.2024**, începând cu ora 09:00, la adresa sediului Societății din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, la sfârșitul zilei de 11.04.2024 considerată Dată de Referință 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 Ordinara a Acționarilor Societății pentru data de 26.04.2024, începând cu ora 09:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

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

- 1.-Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2023;
- 2.-Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anii financiar 2023;
- 3.-Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;
- 4.-Aprobarea datei de 17.05.2024 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 16.05.2024 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5.-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 Ordinare, documentele și cererile adoptate/intocmite, 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 Ordinara sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot și celelalte drepturi numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, 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 Ordinare 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 dezbaterile Adunărilor Generale Ordinare 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 conțină cel puțin următoarele informații:

- 1.-numele/denumirea acționarului;
- 2-numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- 3.- data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia;
- 4.-precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, 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 Ordinara, în cazul în care persoana împuternicită este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la Societate. Calitatea de acționar, precum și, 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 și 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 Ordinara 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 26.03.2024, 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, precum și pe pagina web a Societății (www.comcerealslobozia.ro), următoarele documente:

- 1.Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- 2.Formularul de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinara a acționarilor
- 3.Formularul de buletin de vot prin corespondență

Tot cu data de 26.03.2024, vor fi disponibile la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.30-16.00, precum și pe pagina web a Societății, respectiv www.comcerealslobozia.ro, următoarele documente:

- 1.Situațiile financiare anuale ale Societății
- 2.Raportul anual al Consiliului de Administratie
- 3.Raportul anual de audit financiar extern
- 4.Proiectul de hotarare

După completarea și semnarea procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinara 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, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinara a acționarilor din 25.04.2024” la sediul Societății până la data de 23.04.2024, ora 16:30 (reprezentând data primirii de către Societate a procurii special/buletinului de vot), sau se pot semna electronic cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa comcerealslobozia@yahoo.com, conform prevederilor Legii nr.455/2001, 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 Ordinare a acționarilor se află rezoluții care

necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și 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 și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală ordinară, 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 ordinară 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 acționar 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 în Monitorul Oficial. 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 Ordinară a acționarilor din 25/26.04.2024”.

În cazurile în care exercitarea dreptului acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinară comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului de publicare în Monitorul Oficial de cel puțin 10 zile înainte de Adunarea Generală, astfel încât să permită celorlalți acționari 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 Ordinară, până cel târziu la data de 11.04.2024. 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 telefon: 0722.223.628 sau la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com, începând cu data de 26.03.2024, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:30-16:30.

COMCEREAL S.A.

Prin: Dl. Marian Bălan

Semnătură _____

Funcție: Președinte Consiliului de Administrație

