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

FORMULAR PROCURĂ SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR COMCEREAL S.A. convocată pentru data de 25/26 APRILIE 2024

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 şi 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 11 aprilie 2024, 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 şi 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 25 aprilie 2024, ora 09.00 am, la sediul Societății, sau în data de 26 aprilie 2024, 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 11 aprilie 2024, asupra următoarelor puncte:

1. Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2023;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2023;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

3.Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

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.

Pentru _____ Împotriva _____ Abținere _____

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, 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 si 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 şi un exemplar se va transmite Societății până la data de 23 aprilie 2024, ora 16:30;

3. se semnează pe fiecare pagina şi 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 şi care să permită identificarea subscrisei în lista acționarilor Societății la Data de Referință 11 aprilie 2024;

- 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 şi 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 şi prenumele reprezentantului legal)*

Semnătura și ștampila

_____