

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

PROIECT HOTARARE

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.

Nr.----- din data de 25/26 aprilie 2024

La data de 25/26 aprilie 2024, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la prima/a doua convocare, începând cu orele 09.00 a.m., ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") a societății Comcereal S.A. ("Societatea").

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statute aplicabile, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Societății din 18 martie 2024, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1375 din 19 martie 2024.

La ședința AGOA au drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 11.04.2024 în Registrul Acționarilor Societății, ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună _____ de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând _____ din capitalul social al Societății, respectiv:

- (i) _____, reprezentată prin _____, în calitate de _____, acționar care deține _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social;
- (ii) _____, reprezentată prin _____, în calitate de _____, acționar care deține _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social;
- (iii) _____, reprezentată prin _____, în calitate de _____, acționar care deține _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social;

Societatea a primit/nu a primit formulare de vot prin corespondență pentru AGOA.

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau prin reprezentați acționarii care dețin _____% din capitalul social, au fost/nu au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților pentru adunarea generală ordinară a acționarilor.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat/nu a adoptat, cu votul acționarilor care dețin ____% din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statute aplicabile, următoarele hotărâri:

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

Prezentul punct a fost adoptat cu ____ de voturi reprezentând ____% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

____ voturi ”pentru”,

____ voturi ”împotriva”,

____ voturi ”abținere”.

Au fost anulate ____ voturi.

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

Prezentul punct a fost adoptat cu ____ de voturi reprezentând ____% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

____ voturi ”pentru”,

____ voturi ”împotriva”,

____ voturi ”abținere”.

Au fost anulate ____ voturi.

3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;

Prezentul punct a fost adoptat cu ____ de voturi reprezentând ____% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

____ voturi ”pentru”,

____ voturi ”împotriva”,

____ voturi ”abținere”.

Au fost anulate ____ voturi.

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.

Prezentul punct a fost adoptat cu ____de voturi reprezentând ____% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

____ voturi ”pentru”,

____voturi ”împotrivă”,

____voturi ”abținere”.

Au fost anulate ____ voturi.

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 Ordinare, 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu ____de voturi reprezentând ____% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

____ voturi ”pentru”,

____voturi ”împotrivă”,

____voturi ”abținere”.

Au fost anulate ____ voturi.

Prezenta hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor a fost semnată astăzi, _____, într-un numar de ____exemplare originale.

Acționari:

Prin:

Funcție:

Semnatura: