

PROIECT HOTARARE

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII COMCEREAL S.A.

Nr. -----din data de 11/12.12. 2025

La data de 11/12.12.2025, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele a.m. 09:00, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) a societății Comcereal S.A. („Societatea”).

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5356 din 07.11.2025.

La ședința AGOA au drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 26.11.2025, 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, după cum urmează :

- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) [...]

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin [...] % din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarea hotărâre:

- 1. Aprobarea, confirmarea și ratificarea tuturor actelor și faptelor juridice încheiate, respectiv efectuate de către domnul Bălan Marian și domnul Cristea Manea în numele și pe seama Societății, în perioada exercitării de iure și/sau de facto a mandatului lor de membri ai Consiliului de Administrație al Societății, până la data adoptării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acte și fapte considerate ca fiind îndeplinite în interesul și pe contul Societății.**

- 1.1. Prezentul punct a fost adoptat cu [...] de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 1.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.3. [...] voturi „pentru”;
 - 1.4. [...] voturi „împotrivă”;
 - 1.5. [...] voturi „abținere”.
 - 1.6. Au fost anulate [...] voturi.
- 2. Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, al domnului BĂLAN Marian, cetățean român, născut [date personale anonimizate], pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**
- 2.1. Prezentul punct a fost adoptat cu [...] de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - 2.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:
 - 2.3. [...] voturi „pentru”;
 - 2.4. [...] voturi „împotrivă”;
 - 2.5. [...] voturi „abținere”.
 - 2.6. Au fost anulate [...] voturi.
- 3. Aprobarea numirii unui nou administrator în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății în persoana domnului DINU Ferdinand, cetățean român, născut [date personale anonimizate], pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**
- 3.1. Prezentul punct a fost adoptat cu [...] de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - 3.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:
 - 3.3. [...] voturi „pentru”;
 - 3.4. [...] voturi „împotrivă”;
 - 3.5. [...] voturi „abținere”.
 - 3.6. Au fost anulate [...] voturi.
- 4. Aprobarea numirii unui nou administrator în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății în persoana doamnei BĂLAN Bianca Daniela, cetățeană română, născută [date personale anonimizate], pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare.**
- 4.1. Prezentul punct a fost adoptat cu [] de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
 - 4.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:
 - 4.3. [...] voturi „pentru”;
 - 4.4. [...] voturi „împotrivă”;

- 4.5. [...] voturi „abținere”.
- 4.6. Au fost anulate [...] voturi.
5. **Aprobarea, confirmarea și ratificarea desemnării domnului CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, înregistrat cu nr. 1187/2007, în calitate de Auditor Financiar al Societății și a exercitării de iure și/sau de facto a acestei calități, până la data adoptării prezentei Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și aprobarea numirii domnului CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, înregistrat cu nr. 1187/2007 în calitate de Auditor Financiar al Societății pentru un nou mandat de 2 (doi) ani, corespunzător exercițiilor financiare 2025 și 2026, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**
- 5.1. Prezentul punct a fost adoptat cu [...] de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 5.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:
- 5.3. [...] voturi „pentru”;
- 5.4. [...]voturi „împotrivă”;
- 5.5. [...] voturi „abținere”.
- 5.6. Au fost anulate [...] voturi
6. **Aprobarea datei de 31.12.2025 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 răsfrâng prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 30.12.2025 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.**
- 6.1. Prezentul punct a fost adoptat cu [...] de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 6.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:
- 6.3. [...] voturi „pentru”;
- 6.4. [...]voturi „împotrivă”;
- 6.5. [...] voturi „abținere”.
- 6.6. Au fost anulate [...] voturi
7. **Numirea și împuternicirea următoarelor persoane, în calitate de mandatar („Mandatarii”), împuterniciți în numele și pe seama Acționarilor Existenți / Acționarilor Noi și/sau a Societății, pentru a reprezenta, în mod individual, Acționarii Existenți / Acționarii Noi și/sau Societatea, cu puteri și autoritate deplină în România, în fața Oficiului Registrului Comerțului competent, precum și în fața oricăror alte instituții publice, notariate și/sau persoane fizice ori juridice, în scopul înregistrării și asigurării validității și opozabilității operațiunilor aferente Secțiunilor 1–6 anterior, după cum urmează:**

(a) NICOLAE URSU, cetățean român, domiciliat în [date cu caracter personal], posesor al Cărții de Identitate seria [date cu caracter personal], nr. [date cu caracter personal], emisă de [date cu caracter personal], la data de [date cu caracter personal];

(b) MARIAN BĂLAN, cetățean român, domiciliat în [date cu caracter personal], posesor al Cărții de Identitate seria [date cu caracter personal], nr. [date cu caracter personal], emisă de [date cu caracter personal], la data de [date cu caracter personal].

Fiecare Mandatar de mai sus va fi astfel împuternicit, în mod individual, să semneze orice documente (inclusiv versiunea actualizată a Actului Constitutiv al Societății), să predea și să ridice orice documente, să achite în mod individual onorarii și taxe, precum și să efectueze orice alte acte oportune, inclusiv să își substituie o terță persoană în executarea viitorului mandat.

- 7.1. Prezentul punct a fost adoptat cu [...] de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 7.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:
- 7.3. [...] voturi „pentru”;
- 7.4. [...]voturi „împotrivă”;
- 7.5. [...] voturi „abținere”.
- 7.6. Au fost anulate [...] voturi

Prezenta hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor a fost semnată astăzi [...], în [...] exemplare originale.

Acționari:

Prin:

Funcție:

Semnatura: