

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

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

Nr. 2 din data de 28 aprilie 2026

La data de 28 aprilie 2026, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la a prima 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 statutare aplicabile, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Societății din 16 martie 2026, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, din 18 martie 2026.

La ședința AGOA au drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 14.04.2026 în Registrul Acționarilor Societății, ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638% din capitalul social al Societății, respectiv:

- (i) Sparcom S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;
- (ii) Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;
- (iii) domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

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

Președintele a constatat că, fiind prezenți sau reprezentați acționarii care dețin 75,1638% din capitalul social, au fost întrunite condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților atât pentru adunarea generală ordinară, cât și pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin 75,1638% din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarele hotărâri:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2025;

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi ”pentru”,

0 voturi ”împotriva”,

0 voturi ”abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

2. Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2025;

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi ”pentru”,

0 voturi ”împotriva”,

0 voturi ”abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

3. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea societății în anul 2025;

Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi „pentru”,

0 voturi „împotriva”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

4. Aprobarea datei de 20.05.2026 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 19.05.2026 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 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi „pentru”,

0 voturi „împotrivă”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 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 632.354 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

632.354 voturi „pentru”,

0 voturi „împotrivă”,

0 voturi „abținere”.

Au fost anulate 0 voturi.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost semnată astăzi, 28 aprilie 2026, în 3 (trei) exemplare originale.

Acționarii:

**Sparcom S.R.L.**

**Sparcom Impex S.R.L.**

**Comcereal S.A.**

**Prin: Marian Bălan**

**Prin: Marian Bălan**

**Prin: Marian Bălan**

**Funcție: Administrator**

**Funcție: Administrator**

**Funcție: Președinte CA**

**Semnatura:**

**Semnatura:**

**Semnatura:**