

COMCEREAL S.A.
J.21/114/2001; COD UNIC DE INREGISTRARE : 8415941
Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita
TEL:0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
COMCEREAL S.A
(denumit în continuare „Convocator”)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al COMCEREAL S.A., societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/114/2001, având CUI 8415941 și sediul în municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, România (denumită în continuare „Societatea”), Consiliul de Administrație, întrunit la data de 23.06.2026, constatând îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația pieței de capital pentru retragerea de la tranzacționare, respectiv faptul că în ultimele 12 luni anterioare convocării au fost înregistrate mai puțin de 50 de tranzacții cu acțiunile Societății, iar numărul acțiunilor tranzacționate a reprezentat mai puțin de 1% din totalul acțiunilor emise de Societate,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor în data de 03.08.2026, începând cu ora 12:00, 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 17.07.2026 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 Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 04.08.2026 , începând cu ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

A. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate, având simbolul COCB, de pe piața AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., precum și radierea acestora din evidențele Autorității de Supraveghere Financiară, în temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 218 coroborat cu art. 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu consecința dobândirii de către Societate a statutului de societate pe acțiuni de tip închis.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de NEOCONSULT VALUATION S.R.L., societate înregistrată în Registrul ASF sub nr. PJR16EVPJ/400024/07.08.2014, în calitate de evaluator independent autorizat, privind determinarea valorii acțiunilor Societății și a prețului pe acțiune ce urmează a fi achitat

acționarilor care își exercită dreptul de retragere ca urmare a aprobării retragerii de la tranzacționare a acțiunilor Societății.

3. Aprobarea prețului pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

4. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea A.G.E.A. de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv:

- Societatea va informa, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toți acționarii înregistrați la data de referință (17.07.2026) care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor emitentului.
- Hotărârea AGEA se publică în cel puțin două cotidiane de circulație națională, tipărite sau online, precum și pe pagina de internet a pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului.
- Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. Acționarii îndreptățiți vor depune cererea de retragere și documentația necesară în mod direct sau le vor transmite la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de email.
- Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare (12.11.2026), cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință (17.07.2026) a A.G.E.A. care a hotărât retragerea de la tranzacționare.
- Societatea achită acționarilor care solicită retragerea contravalorii acțiunilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

5. Aprobarea datei de (12.11.2026) ca Dată de Înregistrare, asupra căreia se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor și stabilirea datei de (11.11.2026) ca dată ex-date, conform dispozițiilor aplicabile.

6.- 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 1-5 anterior, după cum urmează:

- a) NICOLAE URSU, cetățean român, născut [date personale anonimizate];
- b) MARIAN BĂLAN, cetățean român, născut [date personale anonimizate].

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.

B. Drepturile acționarilor și participarea în AGEA

La Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară 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 Extraordinară 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 Extraordinară, 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 Extraordinară a 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 03.07.2026 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 ; secțiunea „Documente”), următoarele documente:

- 1.Convocatorul Adunării Generale Extraordinară.

2. Formularul de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor.
3. Formularul de buletin de vot prin corespondență.
4. Proiectul de hotărâre.
5. Material de prezentare pentru AGEA
6. Informațiile dispuse prin art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

După completarea și semnarea procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a acționarilor din 3/4.08.2026 ” la sediul Societății până la data de 31.07.2026, ora 16:30 (reprezentând data primirii de către Societate a procurii special/buletinului de vot), sau se pot semna electronic cu semnătura electronică extinsă, prin e-mail la adresa comcerealslobozia@yahoo.com, conform prevederilor Legii nr.455/2001, sub sancțiunea prevăzută de art.125 alin 3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară 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 extraordinară, 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 extraordinară 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

COMCEREAL S.A.
J.21/114/2001; COD UNIC DE INREGISTRARE : 8415941
Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita
TEL:0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

adresa sediului Societății sau la adresa de e-mail: comcerealslobozia@yahoo.com, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din 3/4.08.2026”.

În cazurile în care exercitarea dreptului acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinară 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 Extraordinară, 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 Extraordinară până cel târziu la data de 27.07.2026 ora 16:30. 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, după apariția prezentatului convocator în Monitorul Oficial al României, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:30-16:30.

COMCEREAL S.A.

Prin: Dl. Marian Bălan

Semnătură _____

Funcție: Președinte Consiliul de Administrație