

PROIECT DE HOTARARE

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII COMCEREAL S.A.**

Nr.____din data de 03/04.08.2026

La data de 03/04.08.2026 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 a.m. 12:00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) a societății Comcereal S.A. („Societatea”).

Convocarea AGEA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare aplicabile, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4129 din data de 26-iun-2026

La ședința AGEA au drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de [17.07.2026], în Registrul Acționarilor Societății, ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA 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, AGEA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin [...] % din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statutare aplicabile, următoarea hotărâre:

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.**

- 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 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.**
 - 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 prețului pe acțiune reprezentând 5,0701 lei/acțiune, valoare stabilită prin raportul de evaluare întocmit de evaluatorul independent autorizat NEOCONSULT VALUATION S.R.L, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.**
 - 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 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 comcerealslobozia@yahoo.com.
- 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

- 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 „împotriva”;
- 4.5. [...] voturi „abținere”.
- 4.6. Au fost anulate [...] voturi.

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.

- 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 „împotriva”;
- 5.5. [...] voturi „abținere”.

5.6. Au fost anulate [...] voturi

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.

- 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

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

[...]

Președinte de ședință

[...]

Secretar de ședință