

Nr.100/07.04.2025

Către: - **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ** - Sectorul Instrumentelor si
Investițiilor financiare - email: office@asfromania.ro

ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT nr. 4 / 07.04.2025

conform Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 07.04.2024

Denumirea entității emitente: Societatea COMCEREAL S.A. BUCURESTI (CMIL)

Sediul social: București, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5

Numărul de telefon/fax: 021/3157443

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 8208989

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/1730/1996

Capital social subscris si vărsat: 3.097.515 lei

Piața reglementata de tranzacționare a valorilor mobiliare: BVB - ATS Standard (AeRO)

Segment: SMT

Categorie: AeRO Standard

Stare: Tranzactionabilă

Evenimente importante de raportat: Materiale pentru AGOA 28/29.04.2025:

SC COMCEREAL SA București (CMIL) comunică prin publicarea pe portalul www.bvb.ro următoarele materiale:

- Model împuternicire specială acționar prezent
- Model buletin de vot prin corespondență

Materialele adiționale aflate în curs de procesare vor fi publicate în continuare pe site-ul BVB.

Administrator-Director general

Adrian NUCUȚĂ

.....



Model Împuternicire specială acționar prezent

Antet

număr de înregistrare

Subscrisa

(Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule),

cu sediul în localitatea....., str.
..... nr., bl., sc., et., ap.
....., cod poștal....., telefon....., fax
....., email.....,

înregistrată, sub nr., CUI
....., prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu
corespunde) Dl./Dna.,

nume, prenume, date de identificare,

deținătoare al unui număr de xx acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, emise de SC COMCEREAL SA București (CMIL), reprezentând xx,xx% din capitalul social al societății și care conferă dreptul la un număr de xx voturi din totalul acțiunilor/drepturilor de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății din data de 28/29.04.2025, în calitate de MANDANT, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna., în calitate de MANDATAR, împuternicesc prin prezenta pe
.....

persoana cu datele complete de identificare....,

să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28-29.04.2025 și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor subscrise de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 16.04.2025, după cum urmează (se va/vor bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, precum și instrucțiunea expresă de vot):

Pct. 1: Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe 2024, conform Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar

☐ vot Pentru ☐ vot Impotriva ☐ vot Abținere

Pct. 2: Aprobarea repartizării profitului net din 2024

☐ vot Pentru ☐ vot Impotriva ☐ vot Abținere

Pct. 3: Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2024

☐ vot Pentru ☐ vot Impotriva ☐ vot Abținere

Pct. 4: Aprobarea Politicii de remunerare în anul 2025 a conducătorilor Societății, întocmită conform prevederilor art. 92¹ din Legea nr. 24/2017

☐ vot Pentru ☐ vot Impotriva ☐ vot Abținere

Pct. 5: Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a plafonului

de credite bancare pentru exercițiul financiar curent

☐ **Vot Pentru** ☐ **Vot Impotriva** ☐ **Vot Abținere**

Pct. 6: Aprobarea datei de 19.05.2025 ca dată de înregistrare și 16.05.2025 „ex date

☐ **Vot Pentru** ☐ **Vot Impotriva** ☐ **Vot Abținere**

Pct. 7: Mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian pentru a semna hotărârile AGOA și pentru a efectua formalitățile necesare înregistrării și aplicării hotărârilor AGOA, acesta putând desemna orice altă persoană în acest scop

☐ **Vot Pentru** ☐ **Vot Impotriva** ☐ **Vot Abținere**

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit să voteze exclusiv potrivit modului în care a fost imputernicit și nu îi dau putere de dezbateră sau de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Imputerniciri speciale.

De asemenea, imputernicesc mandatarul sus-numit să semneze procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28-29.04.2025 și, în mod general, orice document sau act necesar pentru înregistrarea/publicarea hotărârilor acestei adunării, dacă va fi cazul:

☐ **Da** ☐ **Nu**

Intocmită astăzi, data....., în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura societății până la data de 24.04.2025, ora 10.00.

Date de contact acționar, date de identificare MANDANT, (Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule, Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și stampila.

Model buletin vot corespondență

Antet

număr de înregistrare

Subscrisa

(Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule),

cu sediul în localitatea....., str.
..... nr., bl., sc., et., ap.
....., cod poștal....., telefon....., fax
....., email.....,

înregistrată, sub nr., CUI
....., prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu
corespunde) Dl./Dna.,

nume, prenume, date de identificare,

deținătoare al unui număr de xx acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, emise de SC COMCEREAL SA București (CMIL), reprezentând xx,xx% din capitalul social al societății și care conferă dreptul la un număr de xx voturi din totalul acțiunilor/drepturilor de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății din data de 28/29.04.2025,

înțeleg să exercit drepturile de vot aferente detinerilor subscrisei de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, după cum urmează (se va/vor bifa în rubrica corespunzătoare):

Pct. 1: Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe 2024, conform Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abținere

Pct. 2: Aprobarea repartizării profitului net din 2024

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abținere

Pct. 3: Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2024

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abținere

Pct. 6: Aprobarea Politicii de remunerare în anul 2025 a conducătorilor Societății, întocmită conform prevederilor art. 92¹ din Legea nr. 24/2017

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abținere

Pct. 7: Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a plafonului de credite bancare pentru exercițiul financiar curent

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abținere

Pct. 8: Aprobarea datei de 19.05.2025 ca dată de înregistrare și 16.05.2025 „ex date

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 9: Mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian pentru a semna hotărârile AGOA si pentru a efectua formalitățile necesare înregistrării si aplicării hotărârilor AGOA, acesta putând desemna orice altă persoană în acest scop

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Intocmita astazi, data, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura societății pana la data de 24.04.2025, ora 10.00.

Date de contact acționar, date de identificare MANDANT, (Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule, Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila.