

### ***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 03/04.07.2025, 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 03-04.07.2025 și să exercite drepturile de vot aferente detinerilor subscrise de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 23.06.2025, 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: Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de patru ani și fixarea remunerației acestora pentru durata mandatului și aprobarea nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional și acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii CA.

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abținere

Pct. 2: Alegerea auditorului financiar SC DIACONU AUDIT SRL pe perioada 01.01.2025 – 30.06.2029 și mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian să negocieze termenii, să semneze și să reprezinte cu puteri depline societatea pe perioada valabilității contractului.

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abținere

Pct. 3: Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 luni a facilității acordate de Banca Transilvania sub forma unui plafon global de exploatare multigrup (COMCEREAL SA - debitor principal și TOTAL AGRI 1997 SRL - codebitor) în sumă de 900.000 (nouăsutemii) lei, utilizabil sub forma de linii de credit cu menținerea garanțiilor existente după cum urmează:

a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului proprietate agricolă din Com. Vidra, Jud. Ilfov, compus din teren în suprafață de 23.989 mp, nr. cadastral 96 și construcțiile edificate pe teren (silozuri-

magazii), nr. cadastral 96-C1 (9143,66 mp) intabulate în CF nr. 52655 a loc. Buftea (Ilfov), (nr. vechi 43 Vidra), proprietatea SC Comcereal SA, dobândit în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate M07 nr. 2261 din 25.06.1999, întabulat în CF prin încheierea nr. 89/2000;

b) Ipotecă mobilă asupra încasărilor prezente și viitoare și soldului contului curent și subconturilor deschise de COMCEREAL SA la Banca Transilvania.

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

Pct. 4: Împuternicirea Dlui NUCUȚĂ Constantin-Adrian, administrator-director general, să semneze documentația de credit în numele și pe seama societății: (i) Contractul de credit și/sau Contractele de ipotecă; (ii) orice act adițional la Contractul de credit sau orice act adițional la Contractele de ipoteca mobilă/imobiliară; (ii) orice contract nou de ipotecă mobilă/imobiliară, precum și (iii) Biletele la ordin emise de Societate.

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

Pct. 5: Desemnarea și mandatarea administratorului-director general NUCUȚĂ Constantin-Adrian pentru semnarea și îndeplinirea hotărârii adunării generale, să reprezinte societatea, să semneze înscrisuri, să depună documente, să efectueze formalități oriunde va fi necesar incluzând, dar fără a se limita, la Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, ASF, BVB, orice societăți comerciale, financiare, bancare sau nebancare, entități publice sau private, avocați, notari, experți, auditori, orice alți profesioniști, orice persoane fizice sau juridice, să solicite expertize, să introducă și să retragă acțiuni judecătorești, administrative, căi de atac și altele asemenea, să plătească taxe, comisioane, impozite, putând delega puterile acordate oricărei persoane după cum consideră necesar.

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

Pct. 6: Aprobarea datei de 24.07.2025 ca dată de înregistrare și 23.07.2025 „ex date”.

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

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze exclusiv potrivit modului în care a fost împuternicit 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 Împuterniciri speciale.

De asemenea, împuternicesc mandatarul sus-numit să semneze procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 03-04.07.2025 și, în mod general, orice document sau act necesar pentru înregistrarea/publicarea hotărârilor acestei adunării, dacă va fi cazul:

☐ **Da** ☐ **Nu**

Intocmita 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 27.06.2025, 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 03/04.07.2025,

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: Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de patru ani și fixarea remunerației acestora pentru durata mandatului și aprobarea nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional și acoperirea cuantumului primei de asigurare pentru membrii CA.

☐ vot Pentru ☐ vot Impotriva ☐ vot Abținere

Pct. 2: Alegerea auditorului financiar SC DIACONU AUDIT SRL pe perioada 01.01.2025 – 30.06.2029 și mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian să negocieze termenii, să semneze și să reprezinte cu puteri depline societatea pe perioada valabilității contractului.

☐ vot Pentru ☐ vot Impotriva ☐ vot Abținere

Pct. 3: Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 24 luni a facilității acordate de Banca Transilvania sub forma unui plafon global de exploatare multigrup (COMCEREAL SA - debitor principal și TOTAL AGRI 1997 SRL - codebitor) în sumă de 900.000 (nouă sute mii) lei, utilizabil sub forma de linii de credit cu menținerea garanțiilor existente după cum urmează:

a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului proprietate agricolă din Com. Vidra, Jud. Ilfov, compus din teren în suprafață de 23.989 mp, nr. cadastral 96 și construcțiile edificate pe teren (silozuri-magazii), nr. cadastral 96-C1 (9143,66 mp) intabulate în CF nr. 52655 a loc. Buftea (Ilfov), (nr. vechi 43 Vidra), proprietatea SC Comcereal SA, dobândit în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate M07 nr. 2261 din 25.06.1999, întabulat în CF prin încheierea nr. 89/2000;

b) Ipotecă mobilă asupra încasărilor prezente și viitoare și soldului contului curent și subconturilor deschise de COMCEREAL SA la Banca Transilvania.

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abținere

Pct. 4 Împuternicirea D-lui NUCUȚĂ Constantin-Adrian, administrator-director general, să semneze documentația de credit în numele și pe seama societății: (i) Contractul de credit și/sau Contractele de ipotecă; (ii) orice act adițional la Contractul de credit sau orice act adițional la Contractele de ipoteca mobilă/imobiliară; (ii) orice contract nou de ipotecă mobilă/imobiliară, precum și (iii) Biletele la ordin emise de Societate.

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abținere

Pct. 5: Desemnarea și mandatarea administratorului-director general NUCUȚĂ Constantin-Adrian pentru semnarea și îndeplinirea hotărârii adunării generale, să reprezinte societatea, să semneze înscrisuri, să depună documente, să efectueze formalități oriunde va fi necesar incluzând, dar fără a se limita, la Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, ASF, BVB, orice societăți comerciale, financiare, bancare sau nebancare, entități publice sau private, avocați, notari, experți, auditori, orice alți profesioniști, orice persoane fizice sau juridice, să solicite expertize, să introducă și să retragă acțiuni judecătorești, administrative, căi de atac și altele asemenea, să plătească taxe, comisioane, impozite, putând delega puterile acordate oricărei persoane după cum consideră necesar.

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abținere

Pct. 6: Aprobarea datei de 24.07.2025 ca dată de înregistrare și 23.07.2025 „ex date”.

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abținere

Intocmita 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 27.06.2025, 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.