Nr. 74/04.04.2024

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

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

RAPORT CURENT nr. 5/04.04.2024

conform Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 04.04.2024

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

Sediul social: Bucureşti, 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 Comertului: RO 8208989

Număr de ordine in Registrul Comerţului: J40/1730/1996

Capital social subscris si vărsat: 3.097.515 lei

Piaţa reglementata de tranzacţionare a valorilor mobiliare: BVB - ATS Standard (AeRO)

Segment:	SMT
Categorie:	AeRO Standard
Stare:	Tranzactionabilă

Evenimente importante de raportat: Materiale pentru AGOA 24/25.04.2024:

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

- Model împuternicire specială acţionar prezent
- Model buletin de vot prin corespondenţă

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

Administrator-Director general

Adrian NUCUŢĂ

.....

SOCIETATEA COMERCIALA COMCEREAL S.A. BUCUREŞTI

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 numar de xx actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala 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 numar de xx voturi din totalul acțiunilor/drepturilor de vot in Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor societății din data de 24/25.04.2024, în calitate de MANDANT, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna., in calitate de MANDATAR, împuternicesc prin prezenta pe .....

persoana cu datele complete de identificare...,

să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 24-25.04.2024 și să exercite drepturile de vot aferente detinerilor subscrisei de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 12.04.2024, după cum urmează (se va/vor bifa in rubrica corespunzatoare si doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa participe si sa voteze, precum si instructiunea expresa de vot):

Pct. 1: Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe 2023, conform Raportului Consiliului de Administrație si Raportului auditorului financiar

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 2: Aprobarea repartizării profitului net din 2023

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 3: Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2023

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 4: Eliberarea din funcție a unui membru în Consiliul de administrație ca urmare a demisiei

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 5: Aprobarea Politicii de remunerare în anul 2024 a conducătorilor Societății, întocmită

conform prevederilor art. 92[1] din Legea nr. 24/2017

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 6: Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli și a plafonului de credite bancare pentru exercițiul financiar curent

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 7: Aprobarea datei de 15.05.2024 ca dată de inregistrare și 14.05.2024 „ex date

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 8: 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

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze exclusiv potrivit modului in care a fost imputernicit si nu îi dau putere de dezbatere sau de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Imputerniciri speciale.

De asemenea, imputernicesc mandatarul sus-numit sa semneze procesul-verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24-25.04.2024 si, in mod general, orice document sau act necesar pentru inregistrarea/publicarea hotararilor acestei adunarii, daca va fi cazul:

☐ Da ☐ Nu

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 societăţii pana la data de 22.04.2024, 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.

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 numar de xx actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala 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 numar de xx voturi din totalul acțiunilor/drepturilor de vot in Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor societății din data de 24/25.04.2024,

înțeleg să exercit drepturile de vot aferente detinerilor subscrisei de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta ....., după cum urmează (se va/vor bifa in rubrica corespunzatoare):

Pct. 1: Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe 2023, conform Raportului Consiliului de Administrație si Raportului auditorului financiar

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 2: Aprobarea repartizării profitului net din 2023

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 3: Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2023

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 4: Eliberarea din funcție a unui membru în Consiliul de administrație ca urmare a demisiei

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 5: Aprobarea Politicii de remunerare în anul 2024 a conducătorilor Societății, întocmită conform prevederilor art. 92[1] din Legea nr. 24/2017

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 6: Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli și a plafonului de credite bancare pentru exercițiul financiar curent

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 7: Aprobarea datei de 15.05.2024 ca dată de inregistrare și 14.05.2024 „ex date

☐ Vot Pentru ☐ Vot Impotriva ☐ Vot Abtinere

Pct. 8: 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 22.04.2024, 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.