



S.C. COMCEREAL S.A. București

Str. Ion Brezoianu, nr. 12, etaj 1, ap. 5, cam.1, sector 5, București - 050024
Tel./Fax: +40 21 315 74 43 E-mail: comcerealb@yahoo.com

Nr. 66.11/13.04.2023

Către: - **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ** - Sectorul
Instrumentelor și Investițiilor financiare - email: office@asfromania.ro
- **ATS - BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.** - email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT nr. 8/13.04.2023

conform Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 13.04.2023

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 Comertului: RO 8208989

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

Capital social subscris și vărsat: 3.097.515 lei

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

Evenimente importante de raportat: Comunicat Formulare vot AGOA 26/27.04.2023

SC COMCEREAL SA București (CMIL) comunică prin publicarea pe portalul www.bvb.ro modelul împuternicirilor speciale, buletinelor de vot prin corespondență și buletinelor pentru vot secret în vederea exercitării drepturilor acționarilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 26/27.04.2023.

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 26/27.04.2023, 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 26-27.04.2023 și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor subscrisei de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 14.04.2023, 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 2022, conform Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar

vot Pentru vot Impotriva vot Abținere

Pct. 2: Aprobarea repartizării profitului net din 2022

vot Pentru vot Impotriva vot Abținere

Pct. 3: Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2022

vot Pentru vot Impotriva vot Abținere

Pct. 4: Numirea unui nou membru în Consiliul de administrație ca urmare a demisiei unuia dintre membri

4.1. Candidatura dlui. NUTEANU Ovidiu Mihail

vot Pentru vot Impotriva vot Abținere

4.2. Candidatura dlui. DINU Petre-Florian

Vot Pentru **Vot Impotriva** **Vot Abtinere**

Pct. 5: Aprobarea Politicii de remunerare în anul 2023 a conducătorilor Societății, întocmită conform prevederilor art. 92¹ 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 17.05.2023 ca dată de înregistrare și 16.05.2023 „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 26-27.04.2023 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 înregistrat la registratura societății pana la data de 24.04.2023, 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 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 26/27/04.2023,

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 2022, conform Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar

vot Pentru vot Impotriva vot Abținere

Pct. 2: Aprobarea repartizării profitului net din 2022

vot Pentru vot Impotriva vot Abținere

Pct. 3: Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2022

vot Pentru vot Impotriva vot Abținere

Pct. 4: Numirea unui nou membru în Consiliul de administrație ca urmare a demisiei unuia dintre membri

4.1. Candidatura dlui. NUTEANU Ovidiu Mihail

vot Pentru vot Impotriva vot Abținere

4.2. Candidatura dlui. DINU Petre-Florian

vot Pentru vot Impotriva vot Abținere

Pct. 5: Aprobarea Politicii de remunerare în anul 2023 a conducătorilor Societății, întocmită

conform prevederilor art. 92¹ 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 17.05.2023 ca dată de înregistrare și 16.05.2023 „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 înregistrat la registratura societății pana la data de 24.04.2023, 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.

SC COMCEREAL SA Bucuresti

Adunarea generală ordinară din 26.04.2023 ora 09.00

BULETIN PENTRU VOTUL SECRET

al Punctului de pe ordinea de zi¹

*Denumire punct:*²

Nr de acțiuni 1.000.000

Pentru	Împotrivă	Abținere

SC COMCEREAL SA Bucuresti

Adunarea generală ordinară din 26.04.2023 ora 09.00

BULETIN PENTRU VOTUL SECRET

al Punctului de pe ordinea de zi

Denumire punct:

Nr de acțiuni 100.000

Pentru	Împotrivă	Abținere

SC COMCEREAL SA Bucuresti

Adunarea generală ordinară din 26.04.2023 ora 09.00

BULETIN PENTRU VOTUL SECRET

al Punctului de pe ordinea de zi

Denumire punct:

Nr de acțiuni 10.000

1 Se va inscrie numărul punctului unde se voteaza secret

2 La punctul 4 se va inscrie numele candidatilor propusi și votul pentru fiecare candidat

Pentru	Împotrivă	Abținere

SC COMCEREAL SA Bucuresti

Adunarea generală ordinară din 26.04.2023 ora 09.00

BULETIN PENTRU VOTUL SECRET

al Punctului de pe ordinea de zi

Denumire punct:

Nr de acțiuni 1.000

Pentru	Împotrivă	Abținere

SC COMCEREAL SA Bucuresti

Adunarea generală ordinară din 26.04.2023 ora 09.00

BULETIN PENTRU VOTUL SECRET

al Punctului de pe ordinea de zi

Denumire punct:

Nr de acțiuni 500

Pentru	Împotrivă	Abținere

SC COMCEREAL SA Bucuresti

Adunarea generală ordinară din 26.04.2023 ora 09.00

BULETIN PENTRU VOTUL SECRET

al Punctului de pe ordinea de zi

Denumire punct:

Nr de acțiuni 100

Pentru	Împotrivă	Abținere

SC COMCEREAL SA Bucuresti

Adunarea generală ordinară din 26.04.2023 ora 09.00

BULETIN PENTRU VOTUL SECRET

al Punctului de pe ordinea de zi

Denumire punct:

Nr de acțiuni 50

Pentru	Împotrivă	Abținere

SC COMCEREAL SA Bucuresti

Adunarea generală ordinară din 26.04.2023 ora 09.00

BULETIN PENTRU VOTUL SECRET

al Punctului de pe ordinea de zi

Denumire punct:

Nr de acțiuni 10

Pentru	Împotrivă	Abținere

SC COMCEREAL SA Bucuresti

Adunarea generală ordinară din 26.04.2023 ora 09.00

BULETIN PENTRU VOTUL SECRET

al Punctului de pe ordinea de zi

Denumire punct:

Nr de acțiuni 5

Pentru	Împotrivă	Abținere

SC COMCEREAL SA Bucuresti

Adunarea generală ordinară din 26.04.2023 ora 09.00

BULETIN PENTRU VOTUL SECRET

al Punctului de pe ordinea de zi

Denumire punct:

Nr de acțiuni 1

Pentru	Împotrivă	Abținere