

**COMCEREAL S.A.**  
J.21/114/2001; COD UNIC DE INREGISTRARE : 8415941  
Str.Matei Basarab Nr.137, Loc.Slobozia, Jud.Ialomita  
TEL:0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII COMCEREAL S.A.**

**Nr. 5 din data de 11.12. 2025**

La data de 11.12.2025, în incinta sediului social din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele a.m. 09:00, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) a societății Comcereal S.A. („Societatea”).

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statute aplicabile, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5356 din 07.11.2025.

La ședința AGOA au drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la Data de Referință de 26.11.2025, în Registrul Acționarilor Societății, ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 632.354 de acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 75,1638% % din capitalul social al Societății, după cum urmează :

- a) Sparcom S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 493.520 acțiuni, reprezentând 58,6615% din capitalul social;
- b) Sparcom Impex S.R.L., reprezentată prin Marian Bălan, în calitate de administrator, acționar care deține 84.103 acțiuni, reprezentând 9,9968% din capitalul social;
- c) Domnul Bălan Marian, acționar care deține 54.731 acțiuni, reprezentând 6,5055% din capitalul social.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi din convocator, AGOA a adoptat, cu votul pozitiv al acționarilor care dețin 75,1638% % din capitalul social, conform dispozițiilor legale și statute aplicabile, următoarea hotărâre:

1. **Aprobarea, confirmarea și ratificarea tuturor actelor și faptelor juridice încheiate, respectiv efectuate de către domnul Bălan Marian și domnul Cristea Manea în numele și pe seama Societății, în perioada exercitării de iure și/sau de facto a mandatului lor de membri ai Consiliului de Administrație al Societății, până la data adoptării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acte și fapte considerate ca fiind îndeplinite în interesul și pe contul Societății.**

- 1.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

1.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

1.3. 632.354 voturi „pentru”;

1.4. 0 voturi „împotrivă”;

1.5. 0 voturi „abținere”.

1.6. Au fost anulate 0 voturi.

**2. Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, al domnului BĂLAN Marian, cetățean român, născut [date personale anonimizate], pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

2.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

2.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

2.3. 632.354 voturi „pentru”;

2.4. 0 voturi „împotrivă”;

2.5. 0 voturi „abținere”.

2.6. Au fost anulate 0 voturi.

**3. Aprobarea numirii unui nou administrator în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății în persoana domnului DINU Ferdinand, cetățean român, născut [date personale anonimizate], pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

3.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

3.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

3.3. 632.354 voturi „pentru”;

3.4. 0 voturi „împotrivă”;

3.5. 0 voturi „abținere”.

3.6. Au fost anulate 0 voturi.

**4. Aprobarea numirii unui nou administrator în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății în persoana doamnei BĂLAN Bianca Daniela, cetățean român, născută [date personale anonimizate], pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare.**

4.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

4.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

4.3. 632.354 voturi „pentru”;

- 4.4. 0 voturi „împotrivă”;
  - 4.5. 0 voturi „abținere”.
  - 4.6. Au fost anulate 0 voturi.
- 5. Aprobarea, confirmarea și ratificarea desemnării domnului CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, înregistrat cu nr. 1187/2007, în calitate de Auditor Financiar al Societății și a exercitării de iure și/sau de facto a acestei calități, până la data adoptării prezentei Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și aprobarea numirii domnului CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, înregistrat cu nr. 1187/2007 în calitate de Auditor Financiar al Societății pentru un nou mandat de 2 (doi) ani, corespunzător exercițiilor financiare 2025 și 2026, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**
- 5.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
  - 5.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:
  - 5.3. 632.354 voturi „pentru”;
  - 5.4. 0 voturi „împotrivă”;
  - 5.5. 0 voturi „abținere”.
  - 5.6. Au fost anulate 0 voturi
- 6. Aprobarea datei de 31.12.2025 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 87 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, asupra cărora se răsfrâng prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 30.12.2025 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.**
- 6.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
  - 6.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:
  - 6.3. 632.354 voturi „pentru”;
  - 6.4. 0 voturi „împotrivă”;
  - 6.5. 0 voturi „abținere”.
  - 6.6. Au fost anulate 0] voturi
- 7. 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 1–6 anterior, după cum urmează:

(a) NICOLAE URSU, cetățean român, domiciliat în [date cu caracter personal], posesor al Cărții de Identitate seria [date cu caracter personal], nr. [date cu caracter personal], emisă de [date cu caracter personal], la data de [date cu caracter personal];

(b) MARIAN BĂLAN, cetățean român, domiciliat în [date cu caracter personal], posesor al Cărții de Identitate seria [date cu caracter personal], nr. [date cu caracter personal], emisă de [date cu caracter personal], la data de [date cu caracter personal].

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.

- 7.1. Prezentul punct a fost adoptat cu 632.354 de voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 7.2. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:
- 7.3. 632.354 voturi „pentru”;
- 7.4. 0 voturi „împotrivă”;
- 7.5. 0 voturi „abținere”.
- 7.6. Au fost anulate 0 voturi

Prezenta hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor a fost semnată astăzi 11.12.2025, în 3 exemplare originale.

Acționari:

**Sparcom S.R.L.**

**Prin: Marian Bălan**

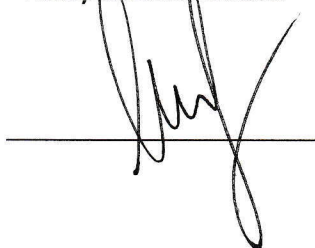
**Funcție: Administrator**



**Sparcom Impex S.R.L.**

**Prin: Marian Bălan**

**Funcție: Administrator**



**Comcereal S.A.**

**Prin: Marian Bălan**

**Funcție: Președintele CA**

**Semnatura:**

