

Societatea COMCM S.A. CONSTANȚA
B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, jud Constanța
J13/613/1991, C.I.F. RO 1868287
Capital social subscris și vărsat : 23.631.667,80 lei
Număr total acțiuni : 236.316.678

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ VOT DESCHIS

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____, cu domiciliul/ sediul în localitatea _____, str. _____, nr. _____, județul/ sectorul _____, țara _____, identificat cu BI/CI/pașaport seria _____ numărul _____, emis de _____ la data _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. J/ _____ / _____, cod de înregistrare fiscală _____, reprezentată legal prin _____ în calitate de _____,

Deținător/oare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de _____ voturi în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății COMCM S.A, în calitate de **MANDANT**,

Împuternicesc, prin prezenta, pe _____, cu domiciliul/ sediul în localitatea _____, str. _____, nr. _____, județul/ sectorul _____, țara _____, identificat cu BI/CI/pasaport seria _____ numărul _____, emis de _____ la data _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, în calitate de **MANDATAR**

Să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății COMCM SA stabilită pentru prima convocare în data de **29.04.2021**, la ora 11.00, la adresa din Județul CONSTANȚA, Mun. CONSTANȚA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, clădire conducere, sau în data de **30.04.2021**, la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura și să exercite în numele meu dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de **19.04.2021**, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;			
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021;			
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2021;			
5. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor conform prevederilor art. 921 din Legea 24/2017;			
6. Revocarea din funcția de auditor financiar a societății RAMIBO FINANCIAL S.R.L, ca urmare a expirării mandatului și revocarea din funcția de auditor financiar a societății A.B.A AUDIT S.R.L, ca urmare a renunțării la mandat;	VOT SECRET		
7. Revocarea din funcția de administratori a dnei Vereș Diana și a dlui Szitas Ștefan, ca urmare a încetării mandatelor de administratori ai COMCM SA, în urma prezentării demisiilor din această funcție;	VOT SECRET		

8. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație, pentru o durată a mandatului egală cu durata mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație;	VOT SECRET		
9. Stabilirea datei de 19.05.2021, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;			
10. Mandatarea Directorului General al Societății, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu un “ X “ într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv “Pentru“, “Împotrivă” sau “Abținere“, pentru fiecare rezoluție în parte.

****Criterii de anulare a votului:**

- marcarea a două sau trei din opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" la o singură propunere supusă votului;
- orice adnotare, modificare, completare sau ștersătură adusă buletinului de vot.

Data _____

Semnătura acționar/reprezentant legal _____