

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, in 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 in data de **29.04.2024**, la ora 11:00, la adresa din mun. Constanta, b-dul
Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, sau în data de **30.04.2024**, 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
19.04.2024, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv dna. Alexe Gabriela, acționar al societății cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinată cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;			
2. 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;			

3. Repartizarea profitului pentru exercitiul financiar al anului 2023: a) acoperirea rezultatului reportat reprezentand pierdere in valoare de 24.947.027,08 lei din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din reevaluare; b) repartizarea profitului net al exercitiului 2023 in suma de 28.471.009,86 lei astfel: - la rezerve legale suma de 1.829.996,39 lei; - alte rezerve in suma de 26.641.013,47 lei;			
4. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2023;			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023;			
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;			
7. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2024;			
8. Stabilirea datei de 20.05.2024, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;			
9. 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 _____