

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa/numitul.....cu sediul/domiciliul în mun....., str....., nr....., posesor al B.I./C.I./pasaport seria....., nr....., emis de ....., CNP....., in calitate de actionar in S.C. COMCEREAL S.A., cu sediul in Botosani, str. Calea Nationala nr. 41 (fosta str. Randunicii nr. 8) jud. Botosani, J07/112/1996, CUI RO 8278020 (<<Societatea>>), deținător a unui nr. de..... acțiuni din totalul de 1.012.740 acțiuni emise de Societate, ce confera un numar de ..... drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor,

Numește prin prezenta pe ....., cu domiciliul in ....., posesor al BI/CI seria ....., nr....., emis de ....., ca sa ma reprezinte cu puteri depline si sa voteze in numele meu si pentru mine, conform drepturilor de vot aferente tuturor actiunilor mele, în Adunarea Generală Ordinara a S.C. COMCEREAL S.A., ce va avea loc la data de 17 iulie 2014, ora 12,00 la sediul Societății din Botosani, Calea Nationala nr. 41 (fosta str. Rândunicii nr. 8), jud. Botoșani sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, respectiv la data de 18 iulie 2014, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate in S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta 07.07.2014, conform ordinii de zi, după cum urmează :

### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

**1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.**

Pentru \_\_\_\_\_ împotriva \_\_\_\_\_ abțineri \_\_\_\_\_.

**2. Numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie.**

Pentru \_\_\_\_\_ împotriva \_\_\_\_\_ abțineri \_\_\_\_\_.

**3. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie**

Pentru \_\_\_\_\_ împotriva \_\_\_\_\_ abțineri \_\_\_\_\_.

**4. Aprobarea datei de 31.07.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital**

Pentru \_\_\_\_\_ împotriva \_\_\_\_\_ abțineri \_\_\_\_\_.

Pe linga atributiile de mai sus, imputernicitul va avea autoritatea de a semna, stampila si executa toate instrumentele scrise si orice alt fel de documente legale necesare reprezentarii subsemnatului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor mentionata mai sus.

Prezenta Procură Specială este valabilă pentru orice reconvocare ulterioară a Adunării, în cazul în care nu este întrunit cvorumul în cadrul primei Adunări.

Prezenta procura a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale pentru fiecare dintre : acționar, imputernicit si societate.

Data \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

### **Nota:**

Exprimarea votului asupra punctelor inscrise pe Ordinea de zi se face prin inscriere unui „X” la una din optiunile Pentru, Impotriva sau Abtinere.