

**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**

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 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 a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societatea COMCM S.A, 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. 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, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de **19.04.2021**, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
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;	<b>VOT SECRET</b>		
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;	<b>VOT SECRET</b>		
8. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație, pentru o durată a mandatului egală cu durata mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație;	<b>VOT SECRET</b>		
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 căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv “Pentru“, “Împotriva” sau “Abținere“, pentru fiecare rezoluție în parte.

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

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

Data \_\_\_\_\_

Semnătura acționar/reprezentant legal \_\_\_\_\_