

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
Extraordinare 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 **28.10.2022**, la ora 10:00, la sediul societatii situat in mun.
Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, sau în data de **29.10.2022**, la aceeași oră și la
aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura
si să exercite in numele meu dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul
Acționarilor la data de **18.10.2022**, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului verbal de sedinta.			
2. Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui administrator pe locul ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandat a d-lui Busu Cristian, pentru un mandat egal cu cel al administratorilor in functie.	VOT SECRET		

3. Se ia act de renuntarea la mandat a d-lui Busu Cristian din functia de administrator al societatii si se dispune radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.			
4. Imputernicirea d-lui Stefan Rosu ca mandatar conventional al societatii COMCM S.A. Constanta sa semneze Actul Aditional la Contractul de administrare ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie.			
5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Mihaita – Giani Vatuiu, cu posibilitatea submandatarii unei terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.			
6. Revocarea hotararii AGOA nr. 11/08.10.2012 – referitoare la mandatarea consiliului de administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia;			
7. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor exercitiilor financiare aferente anilor 2022 si 2023;	VOT SECRET		
8. Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anul cuvenit auditorului financiar;			
9. Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Adicional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance;			
10. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu un " X " într-o singură casuță 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 _____