

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 in data de **07.06.2023**, la ora 11:00, la sediul societatii situat in mun.
Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, sau în data de **08.06.2023**, 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 **23.05.2023**, 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 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;			

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;			
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;			
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023;			
6. Stabilirea datei de 23.06.2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;			
7. 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.			
8. Se ia act de încetarea mandatului următoarelor persoane, respectiv dna. Sandu Eugenia – Gina cu mandat încetat la data de 15.03.2017, dna. Alexe Gabriela cu mandat încetat la data de 24.05.2017, dna. Alexe Gabriela cu mandat încetat la data de 29.12.2022, dl. Arion Cosmin cu mandat încetat la data de 29.12.2022, dna. Arion Irina – Elena cu mandat încetat la data de 29.12.2022, dl. Fratila Constantin cu mandat încetat la data de 29.12.2022, dl. Rosu Bogdan – Nicolae cu mandat încetat în data de 29.12.2022, dl. Filip Bogdan – Liviu cu mandat încetat în data de 29.12.2022, dl. Calin Dragos cu mandat încetat la data de 15.05.2023 și dl. Culetu Danut cu mandat încetat la data de 15.05.2023 și se dispune radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.			
9. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A.	VOT SECRET		
10. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A., pentru o durata de 4 ani, cu incepere de la data adoptarii Hotararii AGOA.	VOT SECRET		
11. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A.			
12. Desemnarea persoanei care va semna Contractul de Administrare.			
13. Aprobarea incheierii contractului de administrare in forma aprobata in AGOA din data de 04.12.2022.			

*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 _____