

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 **29.04.2023**, la ora 11:00, la sediul societatii situat in mun.
Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, jud. Constanta, sau în data de **30.04.2023**, 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 **19.04.2023**, 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. Gabriela Alexe, 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 Raportului de remunerare pentru anul 2022;			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;			
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;			
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023;			
7. Stabilirea datei de 19.05.2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;			
8. 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.			
9. Aprobarea implementării „Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății.			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu un “ X “ într-o singură căsuță 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_____