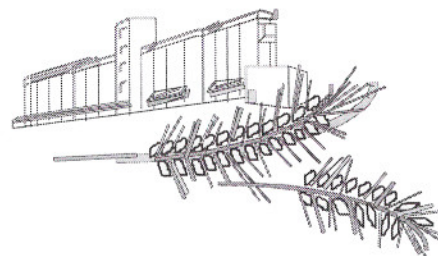


S.C. COMCEREAL S.A. CONSTANTA  
J 13/933/1996  
Str.Andrei Muresanu, nr.8, Constanta  
C.U.I. 8204170 ; Atribut fiscal RO  
Capital social subscris: 5.900.105 lei RON  
Capital social varsat: 5.900.105 lei RON  
Tel.0241-625539; Fax 0241-638296



## PROCURĂ SPECIALĂ

1. Numele/denumirea acționarului:

.....

2. Numărul de acțiuni deținute/numărul total de drepturi de vot:

.....

3. Adunarea generală a acționarilor pentru care este valabilă procura:

- a. Adunarea Specială a Acționarilor S.C. Comcereal S.A. Constanța pentru data de 14.01.2010 sau 15.01.2010, ora 10,30 la sediul societății din municipiul Constanța, str. Andrei Mureșanu nr. 8, jud. Constanța

4. Numele/ denumirea și datele de identificare ale reprezentantului/ împuternicitului:

Nume: .....

Date de identificare: .....

.....

### 5. PROBLEMELE SUPUSE VOTULUI ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea conversiei numărului de 307.277 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot deținute de Ameropa Holding AG Binningen CHE, în acțiuni ordinare, conform art. 95 din Legea nr. 31/1990 cu toate modificările și completările ulterioare.  PENTRU  ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

1. Propunerea datei de 03.02.2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Speciale a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.  PENTRU  ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

2. Împuternicirea d-rei Ispas Mihaela Fraga, jurist în cadrul S.C. Comcereal S.A. Constanța,  PENTRU  ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE

pentru a duce la îndeplinire formalitățile de  
publicitate și de înregistrare la Oficiul Registrului  
Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

6. Data la care a fost emisă procura specială:

.....

7. Numele/denumirea acționarului:

.....

8. Semnătura acționarului:

.....

NOTĂ: Conform art. 6 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prezenta procură specială va fi întocmită într-un număr de trei (3) exemplare originale, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

NOTE: As per the Settlement of the National Commission of Securities (N.C.S.) – Statute-law no. 6/2009, you must fill out three copies of this special secure/mandate, which will have the next destination: one copy for the shareholder, one copy for representative person and one copy for the company.