

PROCURA SPECIALA

Data _____

Numele si prenumele actionar / Carte identitate _____
Denumire actionar / C.U.I. _____
Numele si prenumele reprezentant / Carte identitate _____
Denumire actionar / C.U.I. _____
Procent din C.S. detinut / numarul de voturi _____

Data, ora si locul de intrunire a AGOA: 27-28 aprilie 2021 - ora 12,00 Sighetu Marmatiei str. Unirii 40

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2020.

PENTRU IMPOTRIVA AB TINERE

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2020.

PENTRU IMPOTRIVA AB TINERE

3. Aprobarea situatiei financiare anuale 2020, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere, repartizarea profitului obtinut. Nota: nu se propune repartizare pe dividend.

PENTRU IMPOTRIVA AB TINERE

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

PENTRU IMPOTRIVA AB TINERE

5. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2021.

PENTRU IMPOTRIVA AB TINERE

6. Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2020.

PENTRU IMPOTRIVA AB TINERE

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.

PENTRU IMPOTRIVA AB TINERE

8. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.

PENTRU IMPOTRIVA AB TINERE

9. Aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f.

PENTRU IMPOTRIVA AB TINERE

10. Aprobarea incheierii unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile.

PENTRU IMPOTRIVA AB TINERE

11. Aprobarea delegarii, dreptului de a hotara si angaja credite bancare in lei si in valuta necesare pentru buna desfasurare a activitatii societatii, Directorului General, pana la urmatoarea AGOA.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

12. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 18.05.2021.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

13. Aprobarea stabilirii ex date pentru 17.05.2021.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Pentru ca Procura Speciala sa fie valabila, trebuie respectate procedurile si termenele mentionate in convocatorul AGOA .

Numele si prenumele actionarului

SEMNATURA
