

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 2022 - ora 12,00 Sighetu Marmatiei str. Unirii 40

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2021.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2021.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Aprobarea situatiei financiare anuale 2021, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere, repartizarea profitului obtinut. Nota: nu se propune repartizare pe dividend.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

5. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2022.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

6. Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2021.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

8. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

9. Aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii nr. 1/1990, art. 111, alin. (2) lit.f.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

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

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

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. Alegerea unui membru in consiliul de administratie ramas vacant, pe durata de valabilitate a mandatului actualilor membri ai Consiliului de administratie, cu incepere de la 01.05.2022 - 03.05.2024

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

13. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 18.05.2022.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

14. Aprobarea stabilirii ex date pentru 17.05.2022.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

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

Numele si prenumele actionarului

SEM NATURA
