

BULETIN DE VOT
PRIN CORESPONDENTA
Data _____

numele si prenumele actionar _____
denumirea actionar _____

Data, ora si locul de intrunire a AGOA

27-28.04.2023 - ora 14,00 Sighetu Marmatiei str.
Unirii 40

Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2022

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2022.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea situatiei financiare anuale 2022, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere, partizarea profitului obtinut. Nota: nu se propune repartizare pe dividend.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2022.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii unui sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, 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 o perioada de un 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 esfasurare a activitatii societatii, Directorului General, pana la urmatoarea AGOA.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

12. Aprobarea revocarii a doi administratori avand in vedere modificarile Statutului societatii prin reducerea numarului de administratori de la 5 (cinci) la 3 (trei) administratori.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 18.05.2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

4. Aprobarea stabilirii ex date pentru 17.05.2023.

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

BULETIN DE VOT

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 27.04.2023.

Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2022

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2022.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea situatiei financiare anuale 2022, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere, repartizarea profitului obtinut. Nota: nu se propune repartizare pe dividend.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2022.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii unui sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, 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

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

12. Aprobarea revocarii a doi administratori avand in vedere modificarile Statutului societatii prin reducerea numarului de administratori de la 5 (cinci) la 3 (trei) administratori.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 18.05.2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

4. Aprobarea stabilirii ex date pentru 17.05.2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

PROCURA SPECIALA

Data _____

numele si prenumele actionar / Carte identitate _____

enumire actionar / C.U.I. _____

numele si prenumele reprezentant / Carte identitate _____

enumire actionar / C.U.I. _____

procent din C.S. detinut / numarul de voturi _____

Data, ora si locul de intrunire a AGOA: 27-28 aprilie 2023 - ora 14,00 Sighetu Marmatiei str. Unirii 40

Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2022

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2022.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea situatiei financiare anuale 2022, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere, repartizarea profitului obtinut. Nota: nu se propune repartizare pe dividend.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2022.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii /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. Aprobarea revocarii a doi administratori avand in vedere modificarile Statutului societatii prin reducerea numarului de administratori de la 5 (cinci) la 3 (trei) administratori.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 18.05.2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

4. Aprobarea stabilirii ex date pentru 17.05.2023.

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
