

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: 21-22 martie 2023 - ora 14,00 Sighetu Marmatiei str. Unirii 40

1. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la utilizarea activelor imobilizate ale societatii, care contine subpunctele prevazute la punctul 1 de pe ordinea de zi din Convocatorul AGOA

DA

NU

2. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la spatiile inchiriate de societate care contine subpunctele prevazute la punctul 2 de pe ordinea de zi din Convocatorul AGOA

DA

NU

3. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la terenurile si cladirile sau alte obiective din categoria mijloacelor fixe cu o valoare mai mare de 1000 euro, care au fost dobandite si/sau instrainate de catre societate pe parcursul anilor 2020-2022.

DA

NU

4. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la structura detaliata a veniturilor societatii pentru exercitiile financiare ale anilor 2021-2022, grupate pe activitati, conform Clasificarii Activitatilor din economia nationala (CAEN)

DA

NU

5. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la creantele societatii la data de 31.12.2023, care contine subpunctele prevazute la punctul 5 de pe ordinea de zi din Convocatorul AGOA

DA

NU

6. Ia act de prezentarea unui raport al consiliului de Administratie al societatii pentru anii 2021-2022 cu privire la alte venituri, beneficii, inlesniri sau orice alta forma de venit primite de catre membri Consiliului de Administratie si directorii societatii. In continutul acestui raport se va prezenta care sunt costurile suportate de societate aferente deplasarilor efectuate de catre administratorii societatii in anii 2021-2022, cu precizarea acestora pentru fiecare membru al consiliului de administratie.

DA

NU

7. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de administratie al societatii cu privire la costul total de consultant de care a beneficiat societatea in anii 2021-2022. Altele decat cele de consultant fiscal.

DA

NU

8. Aprobarea repartizarii sumei de 2325077 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la 30.06.2023, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0.1lei/actiune. Propunerea privind data platii dividendelor este de cel mult 2 luni de la data sedintei AGA.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

9. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 10.04.2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

10. Aprobarea stabilirii ex date pentru 09.04.2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

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

Numele si prenumele actionarului

SEM NATURA
