

BULETIN DE VOT
PRIN CORESPONDENTA

Data _____

Numele si prenumele actionar
denumire actionar

Data, ora si locul de intrunire a AGOA

29-30.04.2024 - ora 12,00 Sighetu Marmatiei str. Unirii 40

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

AB TINERE

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

AB TINERE

3. Aprobarea situatiei financiare anuale 2023, 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 2024

PENTRU

IMPOTRIVA

AB TINERE

5. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

AB TINERE

6. Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

AB TINERE

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

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 /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 : 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

AB TINERE

12. Aprobarea alegerii Consiliul de Administratie format din trei membri pentru un mandat de 4 ani

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

13. Aprobarea alegerii de catre AGOA a Presedintelui Consiliului de Administratie.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

14. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 17.05.2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

15. Aprobarea stabilirii ex date pentru 16.05.2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

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

Numele si prenumele actionarului

SEM N A T U R A

BULETIN DE VOT

ADUNAREA GENERELA ORINARA A ACTIONARILOR 29.04.2024.

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Aprobarea situatiei financiare anuale 2023, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere, partizarea profitului obtinut. Nota: nu se propune repartizare pe dividend.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

5. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

6. Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

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 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 desfasurare a activitatii societatii, Directorului General, pana la urmatoarea AGOA.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

12. Aprobarea alegerii Consiliul de Administratie format din trei membri pentru un mandat de 4 ani

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

13. Aprobarea alegerii de catre AGOA a Presedintelui Consiliului de Administratie.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

14. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 17.05.2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

15. Aprobarea stabilirii ex date pentru 16.05.2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

PROCURA SPECIALA

Data _____

numele si prenumele actionar / Carte identitate
numarul de inregistrare / C.U.I.
numele si prenumele reprezentant / Carte identitate
numarul de inregistrare / C.U.I.
procent din C.S. detinut / numarul de voturi

Data, ora si locul de intrunire a AGOA: 29-30 aprilie 2024 - ora 12,00 Sighetu Marmatiei str. Unirii 40

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Aprobarea situatiei financiare anuale 2023, 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 2024

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

5. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

6. Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

8. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

9. Aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii unui 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.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

12. Aprobarea alegerii Consiliul de Administratie format din trei membri pentru un mandat de 4 ani

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

13. Aprobarea alegerii de catre AGOA a Presedintelui Consiliului de Administratie.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

14. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 17.05.2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

15. Aprobarea stabilirii ex date pentru 16.05.2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Numele si prenumele actionarului

SEM NATU RA