

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 AGEA

14-15 ianuarie 2025 - ora 12,00 Sighetu Marmatiei str. Unirii 40

1. Aprobarea dobândirii, de catre societate, a acțiunilor proprii, prin oferta publice de cumparare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social al societății, prin anularea acțiunilor.

Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 7905262 de acțiuni, reprezentând 34% din capitalul social al Societății.

Prețul minim per acțiune 0,30 lei/acțiune

Pretul maxim per acțiune 0,63lei/acțiune

Valoarea pecuniara maxima este de 4980314,93 lei

Durata: maximum 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a a hotărârii AGEA.

Plata acțiunilor dobândite va fi făcută numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, scrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor din legea nr.31/1990 privind societățile comerciale. Achiziționarea acțiunilor în cadrul programului de răscumpărare se va desfășura prin oferta publică de cumpărare în baza unui Document de ofertă publică aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și derulat prin intermediul unui intermediar.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii cu drept de reprezentare si /sau substituire pentru adoptarea masurilor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru dobandirea propriilor actiuni prin oferta publica de cumparare.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Aprobarea datei de 30.01.2025 ca data de inregistrare.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

4. Aprobarea datei de 29.01.2025, ca ex date.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

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

Numele si prenumele actionarului

SEMNATURA