

PROCURA SPECIALA

Data _____

numele si prenumele actionar / Carte identitate _____

denumirea actionar / C.U.I. _____

numele si prenumele reprezentant / Carte identitate _____

denumirea actionar / C.U.I. _____

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

Data, ora si locul de intrunire a AGOA: 29-30 aprilie 2025 - ora 12,00 Sighetu Marmatiei str. Unirii 40

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Aprobarea situatiei financiare anuale 2024, 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 2025

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

5. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2025.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

6. Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2024.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.

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 /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. Revocarea d-lui Petrovan Sorin Zaharia din functia de membru al Consiliului de administratie

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

13. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pe durata de valabilitate a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

14. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 16.05.2025.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

15. Aprobarea stabilirii ex date pentru 15.05.2025.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Numele si prenumele actionarului

SEM NATURA
