

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 2026 - ora 12,00 Sighetu Marmatiei str. Unirii 40

**1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2025.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2025.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**3. Aprobarea situatiei financiare anuale 2025, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere; pierdere.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile din profitul reportat**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**6. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2026.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**7. Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2025.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**8. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**9. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**10. 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

**11. Aprobarea incheierii unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui de zile.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

12. 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

13. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 15.05.2026.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

14. Aprobarea stabilirii ex date pentru 14.05.2026.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

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

Numele si prenumele actionarului

SEMNATURA

---

---