

## PROCURA SPECIALA

Data de actionarul persoana juridica

( va fi actualizata dupa data de 09.06.2022, data pana la care se poate completa/modifica lista cu administratori)

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul social in localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, Cladire \_\_\_\_\_, Etaj \_\_\_\_\_ Jud./Sector \_\_\_\_\_, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul \_\_\_\_\_ sub nr. J \_\_\_\_\_, detinand CUI \_\_\_\_\_, prin administratorul sau \_\_\_\_\_, cu sediul in localitatea \_\_\_\_\_, sector /judet \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, cladire \_\_\_\_\_, etaj \_\_\_\_\_, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul \_\_\_\_\_, sub nr. \_\_\_\_\_, detinand CUI \_\_\_\_\_, autorizata prin Decizia CNVM nr. \_\_\_\_\_, reautorizata prin Decizia CNVM nr. \_\_\_\_\_, inscrisa in Registrul CNVM cu nr. \_\_\_\_\_, in registrul ASF ca \_\_\_\_\_, cu nr. \_\_\_\_\_, legal reprezentat prin doamna/domnul \_\_\_\_\_, avand functia de \_\_\_\_\_;

In calitate de actionar la SC "STICLOVAL" SA Valenii de Munte, cu un numar de \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, mandatez prin prezenta pe d-nul/d-na \_\_\_\_\_, posesor/posesoare al/a CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata de SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, domiciliat/a in localitatea \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, ca in numele meu si pentru mine sa participe la SC "Sticloval" SA la sedinta AGOA, la ora 10.30, din data de 23.06.2022 sau 24.06.2022, daca in data de 23.06.2022 nu se intruneste cvorumul necesar, si sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine la data de referinta.

Sedinta AGOA va avea loc la sediul SC "Sticloval" SA din Valenii de Munte, str. Franghesti, nr.17-19 Jud.Prahova.

**PENTRU ORDINEA ZI A AGOA**, mandatarul meu, in numele meu si pentru mine, va vota astfel:

**1. La punctul 1 din ordinea de zi, respectiv „Revocarea membrilor Consiliului de Administratie”**

Votul va fi : „pentru”, „impotriva”, „abtinere”

	Pentru	Impotriva	Abtinere
1 POPESCU ECATERINA	_____	_____	_____
2. NOVAK BELA TIBOR	_____	_____	_____
3. POPESCU ILIE BOGDAN	_____	_____	_____

(se va taia cu o linie situatia care nu corespunde votului, ramanand optiunea aleasa pentru vot . De exemplu daca alegeti sa votati „impotriva”, veti taia mentiunile „pentru” si „abtinere”)

Votul va fi secret la sedinta AGOA.

**2. La punctul 2 din ordinea de zi, respectiv: „Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ”**

**Votul va fi : „pentru”, „impotriva”, „abtinere” .**

**Vor fi mentionati membrii propusi cand lista va fi completa.**

	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____

*(se va taia cu o linie situatia care nu corespunde votului, ramanand optiunea aleasa pentru vot . De exemplu daca alegeti sa votati „impotriva”, veti taia mentiunile „pentru” si „abtinere”)*

*Votul va fi secret la sedinta AGOA.*

**3. La punctul 3 din ordinea de zi, respectiv „Stabilirea indemnizatiei si a duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie.»**

Se voteaza ca indemnizatia membrilor CA sa fie 1000 lei , conform politicii de remunerare.

Se voteaza ca durata mandatului membrilor CA ( nu mai mult de 4 ani ) sa fie de \_\_\_\_\_.

**4.La punctul 4 din ordinea de zi, respectiv „Aprobarea datei de 15.07.2022 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017 ”**

**Votul va fi : „pentru”, „impotriva”, „abtinere” .**

*(se va taia cu o linie situatia care nu corespunde votului, ramanand optiunea aleasa pentru vot . De exemplu daca alegeti sa votati „impotriva”, veti taia mentiunile „pentru” si „abtinere”)*

Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la indeplinire.

Atasez copia cartii de identitate a mandatarului, certificatul de inregistrare si certificat constatator pentru actionarul persoana juridica, certificate prin semnatura pentru conformitate cu originalul.

Data,

Semnatura,