

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

### Data de actionarul persoana fizica

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_, domiciliat/a in localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bloc. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, Jud. \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata de SPCLEP \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, in calitate de actionar la SC "STICLOVAL" SA Valenii de Munte, cu un numar de \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, **mandatez** prin prezenta pe \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata de SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, domiciliat in localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bloc \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, etaj \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, ca, in numele meu si pentru mine, sa participe la SC "Sticloval" SA la sedinta AGA, din data de **28.04.2022** sau 29.04.2022, daca in data de 28.04.2022 nu se intruneste cvorumul necesar, si sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine la data de referinta 15.04.2022

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

**PENTRU ORDINEA ZI A AGEA**, sedinta ce se va intruni la ora 10.30, mandatarul meu, in numele meu si pentru mine, va vota astfel:

**1. La punctul 1 din ordinea de zi, respectiv** : "Aprobarea achizitionarii unui uscator de nisip tip – SMAC, de la Societatea PATRU MAINI CARPATIA SRL."

**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”)*

**2. La punctul 1 din ordinea de zi, respectiv**: "Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 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”)*

**PENTRU ORDINEA ZI A AGOA**, sedinta ce se va intruni la ora 11.00 mandatarul meu, in numele meu si pentru mine, va vota astfel:

**1. La punctul 1 din ordinea de zi, respectiv**„Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2021”

**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”)*

**2. La punctul 2 din ordinea de zi, respectiv:** „Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la bilantul contabil aferent anului 2021.”

**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”)*

**3. La punctul 3 din ordinea de zi, respectiv:**

**3.1.** „Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 ”

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

**3.2.** « Aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2021»

**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”)*

**4. La punctul 4 din ordinea de zi, respectiv,**„Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2021.”

**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”)*

**5. La punctul 5 din ordinea de zi, respectiv,**„Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.”

**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”)*

**6. La punctul 6 din ordinea de zi, respectiv:** „Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actualizata”

**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”)*

**7. La punctul 6 din ordinea de zi, respectiv**,Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 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**, certificata prin semnatura pentru conformitate cu originalul.

Data,

Semnatura,