

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 AGOA, din data de **25.04.2024** sau 26.04.2024, daca in data de 25.04.2024 nu se intruneste cvorumul necesar, si sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine la data de referinta 11.04.2024

Sedinta AGOA 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 AGOA, sedinta ce se va intruni la ora 13.00, 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 2023”

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 2023.”

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 31.12.2023 ”

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

3.2. « Aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2023»

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 2023. ”

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 2024. ”

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„Numirea adulatorului financiar si auditorului intern , stabilirea indemnizatiilor si duratei mandatelor. ”

6.1. Numirea ca auditor financiar a _____, cu o indemnizatie de _____, pentru un mandat de 3 ani.

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”)

6.2. Numirea ca auditor intermen a _____, cu o indemnizatie de _____, pentru un mandat de 3 ani.

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 7 din ordinea de zi, respectiv„Aprobarea datei de 22.05.2024 ca data de inregistrare prevazuta de art. 87 din Legea nr. 24/2017 ”

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

Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la indeplinire.

Atasez copia cartii de identitate, certificata prin semnatura pentru conformitate cu originalul.

Data,

Semnatura,