

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Data de actionarul persoana juridica

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. _____, inregistrata 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 _____, 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 subscrisei si pentru subscrisa, sa participe la SC "Sticloval" SA la sedinta AGOA, convocata pentru data de **25.04.2024** sau data de 25.04.2024, daca in data de 25.04.2024 nu se intruneste cvorumul necesar, si sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subscrisa la data de referinta 11.04.2024

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

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 alegeți 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 alegeți 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 aduditorului 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” .

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” .

(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 certificat constatator ONRC, certificat prin semnatura pentru conformitate cu originalul.

Data,

Semnatura,