

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
STOFE BUHUSI S.A.

Subscrisa, _____ cu sediul în _____ identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____, deținătoarea unui număr de _____ acțiuni emise de STOFE BUHUSI S.A., reprezentând _____% din totalul de 1.985.873 acțiuni emise de S.C. Stofe Buhusi S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Stofe Buhusi S.A., **reprezentată prin** _____ în calitate de _____ posesor al BI/CI seria _____ nr _____ **numește** prin prezenta pe d-/d-na _____ (numele și prenumele reprezentantului), având CNP _____ domiciliat în _____, legitimat cu actul de identitate seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, **ca reprezentant** al subscrisei în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Stofe Buhusi S.A. convocată** la sediul societății din Buhusi, str. Libertății, nr. 36, la data de **25 aprilie 2018, ora 10**, la (prima convocare) sau la data de **26 aprilie 2018, ora 10.00** (a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), **să exercite dreptul de vot** conferit de acțiunile deținute de subscrisă și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință **13 aprilie 2018**, după cum urmează

1. **Aprobarea** Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

2. **Aprobarea** Situațiilor Financiare la 31.12.2017;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

3. **Prezentarea** Raportului de audit;

4. **Aprobarea** repartizării profitului realizat la 31.12.2017;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

5. **Aprobarea** descarcării de gestiune a administratorilor pentru 2017;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

6. **Aprobarea** B.V.C. pentru exercitiul 2018;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

7. **Aprobarea** contractării unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

8. **Aprobarea** datei de 16.05.2018, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății, asupra cărora se rasfrang hotărârile A.G.O.A., precum și aprobarea datei de 15.05.2018 ca "ex date", conform art.2, lit.f) din Regulamentul C.N.V.M./A.S.F. nr. 6/2009, completat și modificat ulterior.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

Data acordării procurii

Subscrisa,

reprezentată prin

(numele, prenumele reprezentantului, cu majuscule, semnatura acestuia și ștampila)