

**PROCURA SPECIALA**  
**pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**STOFE BUHUSI S.A.**

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_, deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societatea Stofe Buhusi S.A. reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Stofe Buhusi S.A, numesc prin prezenta pe d-l/ d-na \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, legitimat cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, domiciliat în

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Stofe Buhusi S.A. convocată la sediul societății din Buhusi, str. Libertății, nr. 36, la data de **22 aprilie 2019, ora 10**, la (prima convocare) sau la data de **23 aprilie 2019, 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 mine și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință **10 aprilie 2019**, după cum urmează:

1. *Aprobarea* Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2. *Aprobarea* Situațiilor Financiare la 31.12.2018;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3. *Prezentarea* Raportului de audit;

4. *Aprobarea* repartizării profitului realizat la 31.12.2018;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

5. *Aprobarea* descarcării de gestiune a administratorilor pentru 2018;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

6. *Aprobarea* B.V.C. pentru exercitiul 2019;

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 10.05.2019, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 09.05.2019 ca "ex date", conform art. 86, alin (1) din Lege nr. 24 din 21.03.2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

**Data acordării procurii**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele detinatorului de actiuni, cu majuscule, și semnatura acestuia)