

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-l/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 **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 subscrișă și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință **10 aprilie 2019**, după cum urmează:

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

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

2. **Aprobarea** Situațiilor Financiare la 31.12.2018;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

3. **Prezentarea** Raportului de audit;

4. **Aprobarea** repartizării profitului realizat la 31.12.2018;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

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

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

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

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

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

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

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** _____ **Abtinere** _____

Data acordării procurii

Subscrisa,

reprezentată prin

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