

IMPUTERNICIRE SPECIALA
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
STOFE BUHUSI S.A. convocata pentru 10/11 decembrie 2019

Subsemnatul (a) _____, deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de Societatea Stofe Buhusi S.A. reprezentând _____% din totalul de 1.985.873 acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Stofe Buhusi S.A, **numesc** prin prezenta **pe** d-/ d-na _____, CNP _____, legitimat/a cu B.I./C.I. seria _____ nr. _____, domiciliat/a 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 10 decembrie 2019, ora 10, la (prima convocare) sau la data de 11 decembrie 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 **29 noiembrie 2019**, după cum urmează:

1. **Alegerea** celor 3 membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatelor administratorilor și stabilirea remunerației acestora, astfel:

Candidatul _____ propus de acționarul _____

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____ **Vot secret** _____

Candidatul _____ propus de acționarul _____

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____ **Vot secret** _____

Candidatul _____ propus de acționarul _____

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____ **Vot secret** _____

Remunerație brută lunară în suma de _____ lei

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

2. **Aprobarea** prelungirii contractului cu societatea de audit financiar;

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

3. **Aprobarea** ca data pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare să fie 28 decembrie 2019, iar ex-data 27 decembrie 2019.

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

Data acordării imputernicirii

(numele, prenumele detinatorului de acțiuni, cu majuscule, și semnatura acestuia)