

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

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, 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. Libertatii, 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 subscrișă și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință **29 noiembrie 2019**, după cum urmează:

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

Candidatul _____ propus de actionarul _____

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

Candidatul _____ propus de actionarul _____

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

Candidatul _____ propus de actionarul _____

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

Remuneratie bruta lunara in 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

Subscrisa,

reprezentată prin

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