

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 **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 mine și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință **13 aprilie 2018**, după cum urmează :

1. *Aprobarea* Raportului Consiliului de Administrație 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 rasfrâng 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

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