

IMPUTERNICIRE SPECIALA
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
STOFE BUHUSI S.A. convocata pentru 10/13 aprilie 2020

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-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 10 aprilie 2020, ora 10, la (prima convocare) sau la data de 13 aprilie 2020, 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 24 martie 2020, după cum urmează:**

1. **Aprobarea** Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. **Aprobarea** Situațiilor Financiare la 31.12.2019;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. **Prezentarea** Raportului de audit;

4. **Aprobarea** repartizării profitului realizat la 31.12.2019;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. **Aprobarea** descarcării de gestiune a administratorilor pentru 2019;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. **Aprobarea** B.V.C. pentru exercitiul 2020;

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 30 aprilie 2020, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 29 aprilie 2020 ca "ex date".

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data acordării împuternicirii

Subscrisa,

reprezentată prin

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