PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE NR. …………….

IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

MORĂRIT PANIFICAŢIE ROMAN S.A.

Subsemnatul/Subscrisa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul social in, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat(a) cu CI seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_ / inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentata de**[[1]](#footnote-1)\*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, detinator/detinatoare a unui numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_actiuni, din totalul de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_actiuni emise de societatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_care imi confera dreptul la un numar de …………………..voturi in adunarea generala a actionarilor Societatii,

Numesc prin prezenta pe…………………………………………………………… [*numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale*] din……………………………………….. [*adresa reprezentantului ales de detinatorul de valori mobiliare*], posesor al ………[*act identitate*] seria ....... nr. ....., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, ce va avea loc in data de 16.04.2025, ora 1000, la sediul social al Societatii din localitatea Roman, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 02.04.2025, pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

**1.** Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiară a societăţii pe anul 2024 şi a Raportului de Audit**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**2.** Prezentarea şi aprobare bilantului contabil, a contului de profit şi pierdere pe anul 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**3.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurata în exercitiul financiar din anul 2024, în baza rapoartelor prezentate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**4.** Prezentarea şi aprobarea repartizari profitului net pe anul 2024, prin constituirea de rezerve–conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**5.** Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 şi a programului de investitii pe anul 2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**6.** Stabilirea datei de 09.05.2025 ca data de inregistrare care serveste la identificarea acţionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 08.05.2025 ca ex-date.

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

**7.** Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalităţile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, precum şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare înregistrării menţiunii la Oficiul Registrului Comerţului, urmare a hotărârii adoptate şi publicarea acesteia la autorităţile competente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot *Pentru*** | **Vot *Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

*Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn*

Prin prezenta procura, subsemnatul / subscrisa dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Prezenta procura a fost redactata in trei exemplare.

Data ..............................

Semnatura ......................

[*semnatura detinatorului de valori mobiliare*]

...............................................

[numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule]

1. **\* se va completa numai de catre actionarii persoane juridice, cu numele si functia reprezentantului legal** [↑](#footnote-ref-1)