

PROCURA SPECIALA

solicitată de Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO S.A.

Subsemnatul(a).....deținător a..... acțiuni, din 510.438 acțiuni emise de S.C.FIMARO SA, care imi conferă dreptul la.....voturi* din totalul de 510.438 voturi în adunarea generală a acționarilor, reprezentând% din capitalul social, numesc prin prezenta pe, posesor al actului de identitate seria.....nr....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. FIMARO S.A., care va avea loc la data de 27.04.2018 orele 10:00 la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua convocări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine, înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, după cum urmează:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL**		
	pentru	impotriva	abținere
1.) aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2018-2019, garantat cu bunuri imobile și mobile (inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societății și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să negocieze, semneze și reprezinte societatea în relația cu entitățile bancare;			
2.) confirmarea firmei de audit financiar- Expertiza S.R.L., cu actualizarea datelor persoanei responsabile de Fimaro;			
3.) aprobarea raportului de evaluare a clădirii de pe str. Franz Liszt nr. 30.			

Această procură a fost întocmită în 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societății*** până la data de 25.04.2018 ora 10:00, sub sancțiunea decăderii/pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data.....

Semnatura.....

Numele și prenumele

* o acțiune, conform actului constitutiv, dă dreptul la un vot

** se va înscrie pentru/împotriva/abținere, conform opțiunii. Pentru un punct al ordinii de zi sau un candidat se va înscrie o singură opțiune.

*** procura în original, la care se va anexa în copie actul de identitate (pentru persoane fizice)/certificatul constatator emis de ORC (pentru persoane juridice) se va depune la sediul societății sau se va transmite prin curier în plic închis pe care se va menționa ”pentru ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ”, precum și numele și adresa de domiciliu a acționarului.

PROCURA SPECIALA

solicitată de Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO S.A.

Subsemnatul(a).....deținător a..... acțiuni, din 510.438 acțiuni emise de S.C.FIMARO SA, care imi conferă dreptul la.....voturi* din totalul de 510.438 voturi în adunarea generală a acționarilor, reprezentând% din capitalul social, numesc prin prezenta pe, posesor al actului de identitate seria.....nr....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. FIMARO S.A., care va avea loc la data de 27.04.2018 orele 10:30 la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua convocări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine, înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, după cum urmează:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL**		
	pentru	impotriva	abținere
1.) aprobarea Raportului Consiliului de Administrație și al Directorilor pentru exercițiul financiar 2017;			
2.) prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2017;			
3.) aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi,etc.) pe anul 2017;			
4.) aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor pentru exercițiile financiare 2016 și 2017;			
5.) aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;			
6.) aprobarea Programului de investiții pe anul 2018;			
7.) mărirea indemnizației pentru membrii Consiliului de Administrație, în contextul transferării contribuțiilor de la angajator la angajat;			
8.) mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunărilor generale;			
9.) propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunărilor generale să fie 18.05.2018 iar ex- date 17.05.2018.			

Această procură a fost întocmită în 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societății*** până la data de 25.04.2018 ora 10:00, sub sancțiunea decăderii/pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data.....

Semnatura.....

Numele și prenumele

* o acțiune, conform actului constitutiv, dă dreptul la un vot

** se va înscrie pentru/împotriva/abținere, conform opțiunii. Pentru un punct al ordinii de zi sau un candidat se va înscrie o singură opțiune.

*** procura în original, la care se va anexa în copie actul de identitate (pentru persoane fizice)/certificatul constatator emis de ORC (pentru persoane juridice) se va depune la sediul societății sau se va transmite prin curier în plic închis pe care se va menționa”pentru ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ”, precum și numele și adresa de domiciliu a acționarului.