



### PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul , ..... în calitate de acționar al Societății FIMARO S.A., domiciliat în ..... str. ...., posesor al B.I. seria ..... nr. ...., având poziția ..... în Registrul acționarilor, deținător a ..... acțiuni emise de Societatea FIMARO S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR, numesc prin prezenta pe ..... domiciliat în ..... str. ...., posesor al C.I. seria .... nr. ...., ca reprezentant al meu în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății FIMARO S.A., care va avea loc la data de 27.04.2020, ora 15<sup>00</sup>, respectiv în data de 28.04.2020 la orele 15<sup>00</sup>, la sediul societății din str. T. Vladimirescu nr.16 Cluj-Napoca și îl împuternicesc să voteze în numele meu și pentru mine la ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR după cum urmează:

	<b>PROBLEME SUPUSE VOTULUI</b>	<b>PENTRU*</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ*</b>	<b>ABȚINERE*</b>
1.	Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.			
2.	Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi, etc.) pe anul 2019.			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.			
4.	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.			
5.	Aprobarea Programului de investiții pe anul 2020.			
6.	Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2019 – martie 2020.			
7.	Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale			
8.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 19.05.2020, ex-date 18.05.2020, iar data plății va fi 20.05.2020			

Mandatarul acceptă mandatul de reprezentare ce face obiectul prezentei Procuri Speciale și se obligă să îl îndeplinească întocmai.

Încheiat și semnat azi ..... în 3 exemplare originale, 1 ex. pentru mandant, 1 ex. pentru mandatar, 1 ex. se depune la sediul Societății FIMARO S.A. Cluj-Napoca.

Data.....

Semnatura.....

Accept mandatul .....

\* o acțiune, conform actului constitutiv, da dreptul la un vot

\*\* se va semna în casuta cu votul acordat pentru/impotriva/abținere, conform opțiunii. Pentru fiecare punct al ordinei de zi.

\*\*\* 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 ale acționarului.