

CUI sau CNP acționar

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCURA SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD

din data de 04.(05).04.2019

Subscrisa / Subsemnatul..... deținătoare / deținător a.....
acțiuni emise de S.C. SOMPLAST S.A. Năsăud, reprezentând% din total acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe
(numele, prenumele și CNP al reprezentantului căruia i se acordă procura specială) ca reprezentant al subscrisei/meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SOMPLAST S.A. Năsăud**, care va avea loc la data de **04 aprilie 2019, ora 11:00**, la sediul Societății din orașul Năsăud, Str. George Coșbuc, nr. 147, sau la data de **05 aprilie 2019** (în cazul în neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări), în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **25.03.2019**, după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA

P Î A

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea economico - financiară a societății pe anul 2018. nu se votează | | | |
| 2. Prezentarea raportului auditorului financiar întocmit de către S.C. G5 Consulting SRL pentru anul 2018. nu se votează | | | |
| 3. Aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2018, în baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Nu există profit de repartizat. | | | |
| 5. Analiza modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractul de administrare pe anul 2018 și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții al societății pentru anul 2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Remunerația cuvenită administratorilor și limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului general și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor să rămână la nivelul anului 2018, cu adaptările sumelor rezultate din prevederile legislative valabile pentru anul 2019. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare (director general, directori) pentru exercițiul financiar 2019, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor, vor face obiectul contractului de mandat, contractului de administrare și a actelor adiționale la acestea. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Mandatarea unei persoane care să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2019 și să semneze din partea societății contractul de administrare. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Aprobarea plafonului maxim de credite bancare al societății de 8.500.000 lei pentru perioada 2018 – mai 2019, a garantării acestor credite cu bunuri din patrimoniul societății, precum și stabilirea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credite bancare și contractele de gaj ipotecar încheiate de societate. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Aprobare a datei de 23 aprilie 2019 ca dată de înregistrare și a datei de 22 aprilie 2019 ca ex dată . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Mandatarea unei persoane pentru semnarea și efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul AGOA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1. Legenda: **P** = Pentru, **Î** = Împotrivă, **A** = Abținere

2. Se completează de acționar:

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule)

CNP acționar _____

Semnătura _____

Data _____