

CUI sau CNP acționar

### PROCURA SPECIALĂ

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

S.A. NĂSĂUD

din data de 14(15).01.2021

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 **14 ianuarie 2021, ora 09:30**, la sediul Societății din orașul Năsăud, Str. George Coșbuc, nr. 147, sau la data de **15 ianuarie 2021** (în cazul în neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări), ora, adresa și ordinea de zi rămânând aceleași, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **04.01.2021**, după cum urmează:

#### Rezoluții supuse aprobării AGOA

**P Î A**

1. Alegerea firmei de audit financiar și stabilirea duratei contractului.

Denumirea firmelor de audit financiar
---------------------------------------

G5 CONSULTING SRL
-------------------

Durata contractului .....

2. Aprobare a datei de **29 ianuarie 2021** ca **dată de înregistrare** și a datei de **28 ianuarie 2021** ca **ex dată**.

3. Aprobarea împuternicirii directorului general al societății, cu drept de substituie, pentru semnarea documentelor și efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate.

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

**2. Se completează de acționar:**

Numele și prenumele acționarului ( cu majuscule)

\_\_\_\_\_

CNP acționar \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_