

CUI sau CNP acționar

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

PROCURA SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD  
din data de 19.(20).04.2016

Subscrisa/Subsemnatul .....deținător (are) 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 meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SOMPLAST S.A. Năsăud**, care va avea loc la data de **19 aprilie 2016, ora 13:00**, la sediul Societății din orașul Năsăud, Str. George Coșbuc, nr. 147, sau la data de **20 aprilie 2016** (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 **07.04.2016**, (data de referință), după cum urmează:

**Rezoluții supuse aprobării AGOA**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>P</b>                                                                                                                                                      | <b>I</b>                 | <b>A</b>                 |                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea economico - financiară a societății pe anul 2015. nu se votează                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                          |                          |                                     |  |  |  |
| 2. Prezentarea raportului auditorului financiar întocmit de către S.C. G5 Consulting SRL pentru anul 2015. nu se votează                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                          |                          |                                     |  |  |  |
| 3. Aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2015, în baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar.                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |  |  |  |
| 4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2015.                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |  |  |  |
| 5. Analizarea modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractul de administrare pe anul 2015 și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2015.                                                                                                                            | <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 2016.                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |  |  |  |
| 7. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2016 și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare (director general, directori) pentru exercițiul financiar 2016, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor.                                                | <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 2016 și să semneze din partea societății actul adițional la 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 2016 – mai 2017, 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. Alegerea firmei de audit financiar și stabilirea duratei contractului.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                          |                          |                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Denumirea firmei de audit financiar</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> |                          |                          | Denumirea firmei de audit financiar |  |  |  |
| Denumirea firmei de audit financiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                          |                          |                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                          |                          |                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                          |                          |                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                          |                          |                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |  |  |  |
| 11. Aprobare a datei de <b>10 mai 2016</b> ca <b>dată de înregistrare</b> și a datei de <b>9 mai 2016</b> ca <b>ex dată</b> .                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |  |  |  |
| 12. 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 – Împotriva, A – Abținere**

**2. Se completează de acționar:**

Numele și prenumele acționarului ( cu majuscule)

CNP acționar \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_