

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/S.C _____ având CNP/Nr. ORC _____, reprezentat legal prin _____, posesor CI seria _____, nr. _____, eliberată la data de _____, de către _____, CNP _____, detinator a actiuni nominative emise de catre **S.C. VITIMAS S.A. TECUCI**, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SC VITIMAS SA TECUCI**, cu sediul în Tecuci, Str. Gheorghe Petrascu, nr. 20, Jud. Galati, **J17/733/1991, CUI 1636171** numesc/numim prin prezenta pe: _____, cetățean roman, având CNP _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberată la data de _____, de către _____, ca reprezentant al meu/al nostru în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. VITIMAS SA**, care va avea loc în data de **23.04.2024 ora 15,00**, la sediul societatii din Tecuci, str. Gheorghe Petrascu nr. 20, Jud. Galati sau în in data de **24.04.2023**, in acelasi loc si la aceeasi oră, in situatia in care cea dintai adunare nu se va putea tine din lipsa de cvorum, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre înregistrate in registrul Actionarilor la data de **12.04.2024**, după cum urmează:

Ordinea de zi - AGOA

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2023, pe baza Raportului de gestiune a administratorului unic privind activitatea societatii si raportului auditorului financiar.

Pentru	Impotrivă	Abținere

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023.

Pentru	Impotrivă	Abținere

3. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2023 din rezultatele exercițiilor viitoare.

Pentru	Impotrivă	Abținere

4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024..

Pentru	Impotrivă	Abținere

5. Aprobarea datei de 13.05.2024 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017, si data de 10.05.2024 ca data "ex-date".

Pentru	Impotrivă	Abținere

6. Desemnarea domnului Robert Cristian Negruț ca persoană imputernicită sa efectueze formele de inregistrare si publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor

Pentru	Impotrivă	Abținere

Atenție : Se va acorda votul cu unul din calificative, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi, sub sancțiunea anularii votului.

Procura este valabilă numai pentru AGOA din **23.04.2024 / 24.04.2024**

Data: _____

Loc stampila
Persoana juridica

Semnatura actionarului (pers. fizica sau reprezentant legal pers. Juridica) _____
Numele și prenumele/denumirea detinatorului de actiuni _____

Notă: Procura se va completa în 3 (trei) exemplare originale (1 ex. pentru mandatar, 1 ex. pentru S.C.VITIMAS SA și 1 ex. pentru acționar. La intrarea în sala, mandatarul va avea asupra sa exemplarul 1 al fiecărei procuri si actul de identitate)