

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 **24.04.2025 ora 15,00**, la sediul societatii din Tecuci,str.Gheorghe Petrascu nr.20,
Jud. Galati sau în in data de **25.04.2025**, 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 **14.04.2025**, după cum urmează:

Ordinea de zi - AGOA

1 Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2024,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 2024.

Pentru	Impotrivă	Abținere

3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2024 pentru acoperirea pierderilor contabile raportate din anii precedenti.

Pentru	Impotrivă	Abținere

4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025..

Pentru	Impotrivă	Abținere

5. Aprobarea datei de 14.05.2025 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017, si data de 13.05.2025 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 24/25.04.2025.**

Data: _____

Loc stampila
Persoana juridica

Semnatura actionarului (pers. fizica sau reprezentant legal pers. Juridica) _____

Numele / prenumele/denumirea detinatorului de actiuni _____

Notă: Procura se va completa în 3 (trei) exemplare originale (1ex. 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 și actul de identitate)