

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 **06.04.2026 ora 13,00**, la sediul societatii din Tecuci,str.Gheorghe Petrascu nr.20, Jud. Galati sau în in data de **07.04.2026**, 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 în registrul Actionarilor la data de **27.03.2026**, după cum urmează:

Ordinea de zi - AGOA

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2025,pe baza Raportului de gestiune a Administratorului Unic privind activitatea societatii si raportului auditorului financiar.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2025.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2025 din rezultatele exercitiilor viitoare

Pentru	Impotriva	Abtinere

- 4.Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Aprobarea constatarii incetarii mandatului Administratorului Unic al societatii ,d-nul Robert Cristian Negrut , numit prin HAGOA din data de 14.04.2022, incepand cu data de 13.04.2026 ca urmare a expirarii mandatului.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Alegerea Administratorului Unic al societatii si stabilirea duratei mandatului de 4 ani , cu incepere de la data de 14.04.2026.

Pentru	Impotriva	Abtinere

7.Stabilirea indemnizatiei Administratorului Unic pentru perioada mandatului.

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Alegerea auditorului financiar al societatii ca urmare a expirarii mandatului, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2026,2027 si 2028 , cu incepere de la data de 12.04.2026 si imputernicirea Administratorului Unic in vederea semnarii contractului de audit.

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Aprobarea datei de 28.04.2026 ca data de inregistrare , conform art. 87 din Legea 24/2017 si data de 27.04.2026 ca data „ ex –date ‘.’

Pentru	Impotriva	Abtinere

10.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	Impotriva	Abtinere

Atentie : 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 **06/07.04.2026.**

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 (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