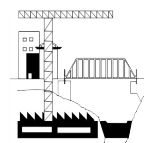




**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: http://concifor.home.ro



**CONCIFOR**

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul \_\_\_\_\_ [a se insera numele/denumirea acționarului și datele sale de identificare], având domiciliul/sediul social în \_\_\_\_\_ [a se insera sediul social/domiciliul] ("Mandantul"), în calitate de acționar al societății CONCIFOR S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul social în Sat Vernești, Comuna Vernești, Str. Principală, Nr. 120, Județ Buzău, înregistrată la Registrul Comerțului Buzău sub numărul J10/392/1991, având CUI 1152635 ("Societatea"), deținând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, numerotate de la \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social al Societății, astfel cum reiese din Registrul Acționarilor Societății la data de 26.04.2023 ("Data de Referință"),

împuternicesc prin prezenta pe

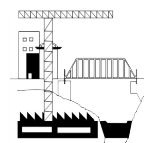
DI/Dna \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, născut(ă) în \_\_\_\_\_, domiciliat(ă) în \_\_\_\_\_, identificat(ă) prin CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată de către \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ și valabilă până la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_ ("Mandatarul"),

să reprezinte Mandantul în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”) în data de 08.05.2023, de la ora 11:00, în București, Bulevardul Magheru Nr. 1-3, Etaj 5, Sector 1, precum și în data fixată pentru reconvoacarea AGOA, respectiv 09.05.2023, de la aceeași oră și în același loc, data reconvoacării AGOA în situația în care la prima convocare nu ar fi întrunite condițiile de cvorum necesare pentru validitatea deliberărilor, și să exercite dreptul de vot în numele și pe seama Mandantului, potrivit instrucțiunilor de vot specifice date de Mandant cu privire la aspectele ce fac obiectul următoarelor puncte de pe ordinea de zi, după cum urmează:**

	<b>Punctele înscrise pe ordinea de zi supuse votului AGOA</b>	<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b>	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2022, în baza Raportului Consiliului de Administrație Concifor SA și a Raportului Auditorului Financiar			
<b>2.</b>	Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Concifor SA, pentru exercițiul financiar 2022			



**CONCIFOR SA BUZĂU**  
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România  
Telefon: +40 758 839 312  
Fax: +40 338 401 381  
Nr. Reg. Com. J10/392/1991  
Cod fiscal RO 1152635  
E-mail: concifor\_buzau@yahoo.com  
Website: <http://concifor.home.ro>



**CONCIFOR**

3.	Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023			
4.	Aprobarea datei de 29.05.2023, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a datei de 26.05.2023, ex-data			
5.	Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursă de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.			

În acest sens, Mandatarul va reprezenta Mandantul cu drept de vot în AGOA convocată în data de 08.05.2023, de la ora 11:00, în București, Bulevardul Magheru Nr. 1-3, Etaj 5, Sector 1, sau reconvoacă în 09.05.2023, de la aceeași oră și în același loc, va semna și va primi toate documentele întocmite cu ocazia AGOA și va consimți la orice alte formalități prevăzute de legislația aplicabilă, semnătură sa dată în limitele prezentului mandat fiind pe deplin opozabilă Mandantului.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și este valabil numai la ședința AGOA convocată în data de 08.05.2023, precum și la eventuala reconvoacare din data de 09.05.2023.

Prezenta împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare, la data de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ [a se insera denumirea Mandantului]

Semnătura: \_\_\_\_\_