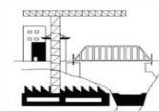




CONCIFOR SA BUZĂU
Vernești, Str.Principală, Nr.120, Buzău - România
Telefon: +40 758 839 312
Fax: +40 338 401 381
Nr. Reg. Com. J10/392/1991
Cod fiscal RO 1152635
E-mail: concifor_buzau@yahoo.com
Website: https://concifor.ro



CONCIFOR

PROCURA SPECIALA

Valabila pentru AGOA din data de 29.04.2022/30.04.2022
Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,
art. 105, alin (19) din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018

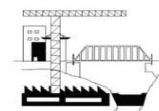
Subscrisa/Subsemnatul _____ cu
CUI/CNP: _____ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate:
_____, cu sediul/domiciliul _____ in
_____, detinator al unui numar de
_____ actiuni conform **Registrului Actionarilor Concifor SA, la data de referinta
14.04.2022**, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in adunarea
generala a actionarilor, prin reprezentant legal: _____, in calitate de
_____, imi exprim in continuare optiunile de vot la punctele de pe ordinea
de zi ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Concifor SA din data de
29.04.2022/30.04.2022 si mandatez pe: _____, posesor al
BI/CI/Pasaport seria _____, numarul _____, CNP
_____, sa ma reprezinte si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor Concifor SA din data de 29.04.2022/30.04.2022, care are loc la adresa din
Bucuresti, Bdul Magheru nr. 1-3, etaj 5, sector 1.

Reprezentarea actionarilor se face in conformitate cu prevederile art. 125 din Legea
31/1990:

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGOA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	Aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2021, in baza Raportului Consiliului de Administratie Concifor SA si al Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie Concifor SA, pentru exercitiul financiar 2021.			
3.	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.			
4.	Aprobarea datei de 16.05.2022, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si a datei de 13.05.2022, ex-data.			
5.	Aprobarea in calitate de auditor financiar al Concifor SA a membrului Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Bara Otilia – Auditor Financiar cu numarul de autorizatie 1691/2006, pentru un mandat de 3 ani.			



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: https://concifor.ro



CONCIFOR

6.	Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.			
----	---	--	--	--

Observatii:

Se atentioneaza ca procura speciala se prezinta conform instructiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o insotesc, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 27.04.2022, ora 11.00, la adresa din **Bucuresti, Bdul Magheru nr. 1-3, etaj 5, sector 1**, la Comisia de inregistrare a Procurilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R.

Procura este verificata in Registrul Actionarilor si **este acceptata daca este integral si corect completata.**

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati si completand cu "----" casutele nebite pentru a nu se crea suspiciuni ca a fost completata Procura speciala de catre Comisia de inregistrare Procuri.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a Procurii speciale si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat Procura speciala si persoana imputernicita sa ma reprezinte.

Data si ora prezentarii procurii speciale:

Nume persoana fizica/juridica:

**Semnatura persoana fizica sau
Reprezentant legal al persoanei
juridice cu precizarea numelui
in clar si functiei detinute:**
