

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**  
**pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**STOFE BUHUSI S.A. convocata pentru 27/28 aprilie 2021**

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_, deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societatea Stofe Buhusi S.A. reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de 1.985.873 acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Stofe Buhusi S.A, **numesc** prin prezenta pe d-l/ d-na \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, legitimat/a cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, domiciliat/a în \_\_\_\_\_

**ca reprezentant** al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Stofe Buhusi S.A. convocată** la sediul societății din Buhusi, str. Libertății, nr. 36, la data de **27 aprilie 2021, ora 10**, la (prima convocare) sau la data de **28 aprilie 2021, ora 10.00** (a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), **să exercite dreptul de vot** conferit de acțiunile deținute de mine și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință **12 aprilie 2021**, după cum urmează:

1. **Aprobarea** Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020;

Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

2. **Aprobarea** Situațiilor Financiare la 31.12.2020;

Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

3. **Prezentarea** Raportului de audit;

4. **Aprobarea** repartizării profitului realizat la 31.12.2020;

Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

5. **Aprobarea** descarcării de gestiune a administratorilor pentru 2020;

Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

6. **Aprobarea** B.V.C. pentru exercitiul 2021;

Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

7. **Aprobarea** contractării unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente.

Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

8. Aprobarea datei de 21 mai 2021, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 20 mai 2021 ca "ex date".

Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

9. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societății conform prevederilor art.92.1 din Legea nr. 24/2017

Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

**Data acordării împuternicirii**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele detinatorului de acțiuni, cu majuscule, și semnatura acestuia)