

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

Subscrisa, \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_ identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_, deținătoarea unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de 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., **reprezentată prin** \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ **numește** prin prezenta **pe** d-l/d-na \_\_\_\_\_ (numele și prenumele reprezentantului), având CNP \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_, legitimat cu actul de identitate seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, **ca reprezentant** al subscrisei în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Stofe Buhusi S.A. convocată la** sediul societății din Buhusi, str. Libertatii, 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 Administratie pentru exercitiul financiar 2020;  
Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_
2. **Aprobarea** Situațiilor Financiare la 31.12.2020;  
Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_
3. **Prezentarea** Raportului de audit;
4. **Aprobarea** repartizării profitului realizat la 31.12.2020;  
Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_
5. **Aprobarea** descarcării de gestiune a administratorilor pentru 2020;  
Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_
6. **Aprobarea** B.V.C. pentru exercitiul 2021;  
Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_
7. **Aprobarea** contractării unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente.  
Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_
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** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_
9. **Aprobarea** politicii de remunerare a conducerii societății conform prevederilor art.92.1 din Legea nr. 24/2017  
Pentru \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

**Data acordării împuternicirii**

\_\_\_\_\_

**Subscrisa,**

\_\_\_\_\_  
**reprezentată prin**

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele reprezentantului, cu majuscule, semnatura acestuia și ștampila, după caz)