

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
STOFE BUHUSI S.A. convocata pentru 24/25 aprilie 2023

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 prezența 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. Libertății, nr. 36, la data de **24 aprilie 2023, ora 10**, la (prima convocare) sau la data de **25 aprilie 2023, 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 **05 aprilie 2023**, după cum urmează:

1. **Aprobarea** Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

2. **Aprobarea** Situațiilor Financiare la 31.12.2022;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

3. **Prezentarea** Raportului de audit;

4. **Aprobarea** repartizării profitului realizat la 31.12.2022;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

5. **Aprobarea** descarcării de gestiune a administratorilor pentru 2022;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

6. **Aprobarea** B.V.C. pentru exercitiul 2023;

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

7. **Aprobarea** contractării unui credit bancar, plafon maxim de 300.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

8. Aprobarea datei de 17 mai 2023, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 16 mai 2023 ca “ex date”.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

Data acordării împuternicirii

Subscrisa,

reprezentată prin

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