

IMPUTERNICIRE SPECIALA
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
STOFE BUHUSI S.A. convocata pentru 14/15 decembrie 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 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. Libertății, nr. 36, la data de 14 decembrie 2023, ora 10, la (prima convocare) sau la data de 15 decembrie 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 subscrisă și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință **29 noiembrie 2023**, după cum urmează:

1. **Alegerea** celor 3 membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatelor administratorilor și stabilirea remunerației acestora, astfel:

Candidatul _____ propus de acționarul _____

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____ **Vot secret** _____

Candidatul _____ propus de acționarul _____

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____ **Vot secret** _____

Candidatul _____ propus de acționarul _____

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____ **Vot secret** _____

Remunerație brută lunară în suma de _____ lei

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

2. **Aprobarea** prelungirii contractului cu societatea de audit financiar;

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

3. **Aprobarea** ca data pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinară să fie 09 ianuarie 2024, iar ex-data 09 ianuarie 2024.

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

Data acordării imputernicirii

Subscrisa,

reprezentată prin

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