

**PROCURA SPECIALA**

**PERSOANA FIZICA**

**pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a SC ARTECA JILAVA SA**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societatea ARTECA JILAVA SA reprezentand .....% din totalul de 3.716.830 acțiuni care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor ARTECA JILAVA SA, numesc prin prezenta pe d-l/d-na \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ cu B.I. / C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ cu domiciliul \_\_\_\_\_

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ARTECA JILAVA SA** convocată la sediul ARTECA JILAVA SA din sos. Giurgiului nr 33A, Comuna Jilava, Ilfov, la data de **21 aprilie 2021, ora 10.00** (prima convocare) sau la data **22 aprilie 2021, ora 10.00** (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **12.04.2021** după cum urmează :

1. *Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pe anul 2020;*

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

2. *Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului pe anul 2020 precum și a anexelor la bilanțul contabil;*

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

3. *Prezentarea raportului de audit financiar privind auditarea situațiilor financiare la 31.12.2020*

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

4. *Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;*

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

5. *Aprobarea datei de 12 mai 2021 ca data de inregistrare conf art 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata, respectiv a datei de 11 mai 2021 ca "ex- date ".*

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

6. *Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.*

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Numele si prenumele deținătorului de acțiuni (*cu majuscule*)

\_\_\_\_\_  
semnatura deținătorului de acțiuni