

CNP actionarului

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul deținător(e) a acțiuni emise de societatea „IAMU” S.A. Blaj, reprezentând% din total acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe

.....
(numele, prenumele și CNP al reprezentantului caruia i se acorda procura specială)

sau pe

.....
(numele, prenumele și CNP al reprezentantului caruia i se acorda procura specială)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății IAMU” S.A. Blaj, care va avea loc la data de **26.04.2021**, ora **11**, la sediul societății din Blaj, str. Gh.Barițiu, nr. 38, județul Alba, sau la data celei de-a doua convocări **27.04.2021**, ora **11**, la aceeași adresă, (În cazul în care cea dintâi nu se poate ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de **12.04.2021**, (data de referință), după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării A.G.O.A	P	I	A
1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;			
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2020			
3. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2020			
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a planului de investiții pentru anul 2021			
5. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2021			
6. Alegerea unui nou administrator / confirmarea administratorului provizoriu, Minea Alexandru-Lucian, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflatii in functie			
7. Mandatarea domnului Bogdan Alexandru Dragoi, Presedinte Director General al SIF Banat Crisana, din partea societății care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2021 și să semneze din partea societății contractul de administrare			
8. Aprobarea datei de 13.08.2021 ca dată de înregistrare (14.08.2021 ex-date) în conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 27.08.2021 ca data a plății dividendelor			
9. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat			
10. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor			

1. Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A – Abținere

2. Se completeaza de actionar:

Nume și prenume actionar _____

CNP actionar _____

Semnatura _____

Data semnării _____