

CNP actionarului

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatuldeținător(e) a acțiuni emise de S.C. „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 Extraordinară a Acționarilor S.C. IAMU” S.A. Blaj**, care va avea loc la data de **24.04.2017**, ora **12**, la sediul societății din Blaj, str.Gh.Barițiu, nr. 38, județul Alba, sau la data celei de-a doua convocări **25.04.2017**, ora **12**, 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 **04.04.2017**, (data de referință), după cum urmează:

Rezolutii supuse aprobarii AGEA

P **Î** **A**

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății prin adăugarea unui alineat nou la articolul 15 după cum urmează:

“Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele consiliului și prin intermediul unor mijloace electronice de comunicare la distanță: telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.”

2. Aprobarea plafonului maxim de credite precum și constituirea garanțiilor solicitate de bancă;

3. Aprobarea datei de 10.08.2017 ca dată de înregistrare (09.08.2017 ca ex-date) în conformitate cu art 238 din Legea nr. 297/2004

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

2. Se completeaza de actionar:

Numele și prenumele actionarului(cu majuscule) :

CNP actionar : _____

Semnatura : _____

Data semnarii : _____

Data semnarii _____