

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 Ordinară a Acționarilor S.C. IAMU” S.A. Blaj**, care va avea loc la data de **24.04.2017**, ora **11**, la sediul societății din Blaj, str.Gh.Barițiu, nr. 38, județul Alba, sau la data celei de-a doua convocări **25.04.2017**, 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 **04.04.2017**, (data de referință), după cum urmează:

Rezolutii supuse aprobarii AGOA

- | | P | Î | A |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016, în baza materialelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2016; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2016; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2017; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Mandatarea domnului Bogdan Alexandru Dragoi, Presedinte Director General al SIF Banat Crisana, din partea societății, ca să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2016 și să semneze din partea societății actul adițional la contractul de administrare. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. 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. Aprobarea datei de 24.08.2017 ca data plății dividendelor. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

2. Se completeaza de actionar:

Numele și prenumele actionarului(cu majuscule) :

CNP actionar : _____

Semnatura : _____

Data semnarii : _____

Data semnarii _____