

CUI actionarului

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

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisadeținător(e) a acțiuni emise de S.C. „IAMU”
S.A. Blaj, reprezentând% din total acțiuni emise, care îmi conferă dreptul lavoturi 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 **28.04.2016**, ora **11**, la sediul societății din Blaj, str.Gh.Barițiu, nr. 38, județul Alba, sau la data celei de-a doua convocări **29.04.2016**, 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 **08.04.2016**, (data de referință), după cum urmează:

Rezolutii supuse aprobarii AGOA

P Î A

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2015; | | | |
| 2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2015; | | | |
| 3. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2015, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2015; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2015; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Aprobarea reutilizării activelor din investitia sistata « Amenajare Ciocan Forja »; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. 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"/> |
| 10. Aprobarea numirii auditorului financiar KPMG Audit SRL, și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 3 ani. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Aprobarea plafonului maxim de credite (altele decat cel de investitii destinat proiectului « Modernizarea activitatii de productie la SC IAMU SA Blaj », in valoare de 2.420.695 Eur), precum și constituirea garanțiilor solicitate de bancă; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Aprobarea datei de 10.08.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu art 238 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 09.08.2016 ca ex date. Aprobarea datei de 24.08.2016 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:

Denumire actionar _____

CUI actionar _____

Reprezentant legal _____

Semnatura reprezentant legal _____

Data semnării _____

(Loc stampila actionar pers juridica)

Nota: varianta finala de imputernicire speciala va fi disponibila incepand cu data de 11.04.2016 la sediul societatii sau pe site-ul www.iamu.ro