

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 si CNP al reprezentantului caruia i se acorda procura specială)

sau pe

.....
(numele, prenumele si 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 **08.04.2019**, ora **11**, la sediul societății din Blaj, str.Gh.Barițiu, nr. 38, județul Alba, sau la data celei de-a doua convocări **09.04.2019**, 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 **25.03.2019**, (data de referință), după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării A.G.O.A	P	I	A
1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2018, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar;			
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2018			
3. Aprobarea descarcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2018			
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a planului de investiții pentru anul 2019			
5. Alegerea membrilor consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani: Ing.Dipl. Cîmpean Gligor Ing. Cristea I. Eugen Ing. Vigaru Ion			
6. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2019			
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 2019 și să semneze din partea societății contractul de administrare			
8. Aprobarea numirii auditorului financiar KPMG SRL pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul 2019			
9. Aprobarea datei de 14.08.2019 ca dată de înregistrare (13.08.2019 ex-date) în conformitate cu art 86 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 29.08.2019 ca data a plății dividendelor			

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)