

PROCURA SPECIALA
pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinara
a S.C. ISTRU S.A. BRĂILA

Subsemnatul _____, domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător a _____ acțiuni emise de S.C. ISTRU S.A. care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, numesc prin prezenta pe _____ (numele și prenumele reprezentantului), domiciliat în _____ identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____ eliberat de _____, la data de _____ având codul numeric personal _____, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății comerciale ISTRU S.A. Brăila, care va avea loc în data de 02.05.2019 ora 12, la punctul de lucru, situat în Braila, Calea Calarasilor nr. 54 bl.10- restaurant Continental, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor S.C. ISTRU S.A., după cum urmează :

Punctul de pe ordinea de zi	VOTUL		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR			
1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2018.			
2. Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2018.			
3. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2018.			
4. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2018.			
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2018.			
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.			
7. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2019			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de 25.04.2019 ora 12,00 la sediul SC ISTRU SA Brăila, Bd.Independenței nr.18, bloc B6,parter – secretariat – cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data _____

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule)

Semnatura