**Formular PROCURA SPECIALA**

**pentru A.G.O.A. a CCPPM PLANTAVOREL S.A.**

**convocata pentru 30/31 MAI 2018**

Cf.Art. 14 alin.6 din Actul Constitutiv si legislatiei in vigoare

**Subsemnatul**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[nume si prenume al actionarului persoana fizica, conform act identitate],*

domiciliat in: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[adresa completa, conform actului de identitate],*

identificat cu: BI/ CI/PASS:seria **\_\_\_\_\_**, nr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,emis de **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, la data \_\_\_\_\_\_\_,

*[act de identitate],*

in calitate de **Actionar,** la data de referinta: **27/05/2022,**  al CCPPM PLANTAVOREL S.A., persoana juridica romana, cu sediul in: Str. Cuza Voda #46, Piatra Neamt, Jud. Neamt, Romania, Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr: J/27/1722/1991, C.U.I. RO-2047484,

detinator a unui numar de: **\_\_\_\_\_\_** actiuni, reprezentand **\_\_\_\_\_\_\_** % din numarul total de actiuni emise de *Societate*, ce imi confera: **\_\_\_\_\_\_** drepturi de vot, reprezentand **\_\_\_\_** % din numarul total de drepturi de vot,

**imputernicesc prin prezenta**

pe \* **Dl/ Dna**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[nume si prenume al actionarului persoana fizica, conform act identitate],*

domiciliat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[adresa completa, conform actului de identitate],*

identificat cu: BI/ CI/PASS:seria **\_\_\_\_\_**, nr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,emis de **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, la data \_\_\_\_\_\_\_,

*[act de identitate],*

**sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a CCPPM PLANTAVOREL S.A.

din data de: **30/05/2022**, incepand cu orele 12.00 si pentru a doua convocare din data de **31/05/2022**, incepand cu orele 12.00, la sediul social al societatii din: Str. Cuza Voda #46, Piatra-Neamt, precum si pentru a exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza :

**1. Aprobarea Situatiei Financiare pentru anul 2021**

VOTEZ: Pentru □ Impotriva □ Abtinere □

**2. Aprobarea Raportului de activitate si gestiune a administratorilor pentru 2021**

VOTEZ: Pentru □ Impotriva □ Abtinere □

**3. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiara pentru 2021**

VOTEZ: Pentru □ Impotriva □ Abtinere □

**4. Aporbarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2021**

VOTEZ Pentru □ Impotriva □ Abtinere □

**5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021**

VOTEZ Pentru □ Impotriva □ Abtinere □

**6. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2022**

VOTEZ Pentru □ Impotriva □ Abtinere □

**7. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2022**

VOTEZ Pentru □ Impotriva □ Abtinere □

**8. Revocarea/ Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani (2022-2026)**

VOTEZ Pentru □ Impotriva □ Abtinere □

**9. Aprobarea remuneratiei de baza cuvenite pentru anul 2022 membrilor Consiliului de Administratie**

VOTEZ Pentru □ Impotriva □ Abtinere □

**10. Aprobarea imputernicirii Dir Executiv pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

VOTEZ Pentru □ Impotriva □ Abtinere □

Data\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MANDATAR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[ semnatura]*

MANDATAT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *[numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului,in clar, cu majuscule] [ semnatura]*

**Nota:**

**\*** se va completa numele reprezentantului desemnat din Lista actionarilor mandatabili propusa de Consiliul de Administratie in baza Art. 14 alin.6 a Actului Constitutiv a Societatii si legislatiei in vigoare, lista ce se afla la Secretariatul Societatii in perioada: 16 mai- 27 mai 2022.

**\*\*** Data limita de inregistrare a procurilor speciale si de introducere a altor puncte pe ordinea de zi a AGA din 30/31 mai 2013 este de: 30 mai 2022.