**CEPROHART SA BRĂILA**

**J09/649/1991**

**CUI : RO2269251**

**Brăila, B-dul AL.I.Cuza , nr.3**

**P R O C U R Ă S P E C I A L Ă**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**DIN DATELE DE 26.04.2021 ( prima convocare)/27.04.2021 ( a doua convocare)**

**Subsemnatul(a)/Subscrisa** *(numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* cu domiciliul/ sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str*.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_\_\_, et.\_\_\_\_\_\_, ap.\_\_\_\_\_\_,sector/județ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/, seria\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu valabilitate până la\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ înregistrată în Registrul Comerțului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sub nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal Dl./Dna.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deținator(oare) al unui numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 RON, emise de **CEPROHART S.A BRĂILA** (**„*Societatea”)***, care conferă **dreptul la un numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi** din totalul de **278.939** acțiuni/drepturi de vot în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CEPROHART SA Brăila**, în calitate de **MANDANT**, împuternicesc prin prezenta pe\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul / sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, et.\_\_\_\_, ap.\_\_\_\_\_, sector/ județ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI, seria\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sub nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal Dl./Dna.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de **MANDATAR**, să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CEPROHART SA Brăila**, care va avea loc **prin videoconferință pe platforma ZOOM,** în data de **26.04.2021, de la ora 12.00**, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **27.04.2021, de la ora 12.00,** în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor **Ceprohart SA Brăila la data de referință** **12.04.2021**, după cum urmează:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Textul propunerilor de hotărâri supuse votului** | **Pentru** | **Împotriva** | **Abținere** |
| **1.** | Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societății privind activitatea societății desfășurată în anul financiar 2020. |  |  |  |
| **2.** | Prezentarea raportului comisiei de cenzori cu privire la situațiile financiare anuale ale societății în 2020. |  |  |  |
| **3.** | Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 (bilanțul contabil pe anul 2020 și anexele sale, contul de profit și pierdere). |  |  |  |
| **4.** | Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății în baza rapoartelor prezentate la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi și a situațiilor financiare prezentate la punctul 3 de pe ordinea de zi. |  |  |  |
| **5.** | Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, a programului de activitate și a programului de investiții ce se vor derula în anul financiar 2021. |  |  |  |
| **6.** | Aprobarea împuternicirii juristului societății, doamna Geta Dulgheru, să procedeze la publicarea în MO partea a –IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGOA adoptate din data de 26.04.2021 (prima convocare) sau din 27.04.2021 (a doua convocare). |  |  |  |
| **7.** | Aprobarea datei de 14.05.2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și a datei ”ex-date” 13.05.2021 în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017. |  |  |  |
| **8.** | Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, modificată prin Legea nr. 158/2020. |  |  |  |

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale( Da / Nu ).

Întocmită astăzi, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura CEPROHART SA Brăila până la data de **24.04.2021**, ora 12.00.

**MANDANT,**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)*