**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 16.02.2021 ( prima convocare)/17.02.2021 ( 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 **la punctul de lucru din șoseaua Vizirului, km 10,** în data de **16.02.2021, de la ora 12.00**, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **17.02.2021, 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** **04.02.2021**, după cum urmează:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Textul propunerilor de hotărâri supuse votului** | **Pentru** | **Împotriva** | **Abținere** |
| **1** | Aprobarea prelungirii liniei de credit capital de lucru în suma de 1.950.000 lei, contractată de la Banca Transilvania- Sucursala Brăila, pentru susținerea activităților societății în perioada 2021-2022. |  |  |  |
| **2.** | Aprobarea menținerii în garanție a activelor: Clădire instalație de mercerizare, etajul II și etajul III din Clădirea ICPCH Brăila, în vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru în sumă de 1.950.000 lei, contractată de la Banca Transilvania – Sucursala Brăila, pentru susținerea activităților societății în perioada 2021-2022. |  |  |  |
| **3.** | Aprobarea împuternicirii conducerii executive a societății, respectiv a Directorului General al Ceprohart SA Brăila doamna Mirela Iana-Roman, și a D-rei Director Economic Gina Pîrlog, să reprezinte interesele Ceprohart SA Brăila în relația cu Banca Transilvania Sucursala Brăila și să semneze:  A.Întreaga documentație întocmită, în vederea prelungirii liniei de credit – capital de lucru;  B.Contractul liniei de credit – capital de lucru;  C.Contractul ipotecă mobiliară asupra conturilor deschise la Banca Transilvania - Sucursala Brăila, în vederea prelungirii liniei de credit – capital de lucru;  D.La notariat, în numele Ceprohart SA Brăila, contractele de garanție imobiliară /ipotecă asupra imobilelor:   * Etaj II și III al Clădirii ICPCH Brăila (sediul central al societății situat în Brăila, B-dul Al. I.Cuza, nr.3) și terenul aferent; * Clădire instalație mercerizare și teren aferent, situat în Brăila, Soseaua Vizirului, Km.10. |  |  |  |
| **4.** | Aprobarea datei de 03 Martie 2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de catre Adunarea Generală Ordinară a Acțtionarilor societății. |  |  |  |
| **5.** | Aprobarea împuternicirii juristului societății, Doamna Geta Dulgheru, să procedeze la publicarea în MO partea a –IV-a și inregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGOA adoptate. |  |  |  |

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 **15.02.2021**, 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)*