

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a) _____ detinator al _____
actiuni _____% la SCTA Giulesti SA, care imi confera _____ voturi la
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,numesc prin prezenta pe dl./d-na
_____, domiciliat (a) in _____
_____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ ca
reprezentant al meu in A.G.O.A. S.C.T.A. Giulesti SA., ce va avea loc in data de
24.04.2019 , ora 13:00 sau in data de 25.04.2019,ora 13:00 in cazul in care cea dintai nu
s-ar tine, sa exercite dreptul la vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul
actionarilor- Depozitarul Central SA ,pentru materialele de mai jos,dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2018.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2018.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
3. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2018 si a contului de profit si pierdere si
fixarea dividendului
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2018.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
5. Declaratie privind Guvernanta Corporativa
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
6. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si propuneri de investitii
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
8. Aprobarea imputernicirii si mandatarii Presedintelui C.A.pentru a reprezenta si semna
in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata notarului public , la
Oficiul Registrului Comerului , la Monitorul Oficial, la S.C. Depozitarul Central S.A.
sau la alte autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
9. Aprobarea datei de 22 mai 2018 ca data de inregistrare(exdate 21 mai 2019) a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale cf. art.86 din
L.24/2017, respectiv art.2 lit.f din Reg .A.S.F. nr.5/2018.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

Prin prezenta dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra
problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei

DATA _____
Numele si prenumele actionarului(cu majuscule) _____
Semnatura actionarului _____