

## PROCURĂ SPECIALĂ

pentru adunarea generală ordinară a acționarilor RAIKO TRANSILVANIA S.A.  
convocată pentru 26/27 iulie 2021

Subsemnata/subsemnatul \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, cu domiciliul în  
\_\_\_\_\_, identificat(ă) cu CI seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, având  
CNP \_\_\_\_\_, titular(ă) a \_\_\_\_\_  
acțiuni emise de RAIKO TRANSILVANIA S.A., înmatriculată în Registrul  
Comertului sub nr. J12/1527/2014 , având CUI 33125302, reprezentând  
\_\_\_\_\_ % din numărul total al acțiunilor emise de RAIKO  
TRANSILVANIA S.A., care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_  
drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, reprezentată legal îmi exercit  
dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a adunării  
generale ordinare a acționarilor RAIKO TRANSILVANIA S.A., care va avea loc în  
data de 26 iulie 2021, ora 12:30 la punctul de lucru al societății, situat în Strada  
Clujului 81, Turda, județul Cluj sau la data ținerii celei de-a doua adunări (27 iulie  
2021, la aceeași oră și în același loc), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea  
ține, după cum urmează mai jos.

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2020,  
însotite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului financiar.

pentru

împotrivă

abținere

2. Aprobarea descarcării de gestiune a Administratorului pentru exercitiul  
financiar 2020.

pentru

împotrivă

abținere

3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

pentru

împotrivă

abținere

4. Aprobarea repartizării profitului din anul 2020, în valoare de 373.737 lei, astfel:

a) rezerve legale: 22.257 lei

b) profit rămas nedistribuit: 351.480 lei

pentru

împotrivă

abținere

5. Aprobarea Datei de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrului Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Înregistrare este: 10.08.2021, iar pentru Ex-date 09.08.2021.

pentru

împotrivă

abținere

6. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a administratorului societății, d-l Tomasz KURCIN pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

pentru

împotrivă

abținere

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului buletin de vot.

Data \_\_\_\_\_

Numele acționarului

---

Semnătura și ștampila

---