

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 Comerțului 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, prin prezenta o/îl împuternicesc
pe _____, cu domiciliul
în _____,
identificat(ă) cu CI seria ____ nr. ____, având CNP _____, să voteze,
în numele și pe seama mea, 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 11:00 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 individuale rectificate ale societății pentru exercițiul financiar 2020, în baza concluziilor raportului auditorului financiar al societății la 31.12.2020 și a raportului consiliului de administrație cu privire la activitatea societății în cursul anului 2020.

pentru ☐

împotrivă ☐

abținere ☐

2. aprobarea, în consecință, a modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2020, în suma de 5.049.715 RON, astfel:

- a. rezerve legale = 302.461 RON;
- b. alte rezerve = 0 RON;
- c. capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social = 3.429.576 RON;

d. profit rămas nedistribuit = 1.317.678 RON;

pentru

împotriva

abținere

3. Aprobarea, în consecință, a descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2020, având în vedere situațiile financiare individuale rectificate.

pentru

împotriva

abținere

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2021 și a programului de investiții 2021, ca parte a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății.

pentru

împotriva

abținere

5. Alegerea, începând cu 29.06.2021, pentru un mandat de 4 ani, a celor trei membri ai consiliului de administrație.

POPESCU VLAD ANDREI/_____

pentru

împotriva

abținere

CRISTESCU ALEXANDRU VICTOR/_____

pentru

împotriva

abținere

ALEXE MARIAN-MARIUS/_____

pentru

împotriva

abținere

6. Stabilirea limitelor generale ale remunerației brute acordate noilor membri ai consiliului de administrație și acordarea altor drepturi, pe durata mandatului lor, precum și adoptarea politicii de remunerare a membrilor consiliului de administrație, potrivit art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.

pentru

împotriva

abținere

7. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație în vederea negocierii și semnării contractelor de administrare, în numele și pe seama societății, cu ceilalți doi membri, respectiv împuternicirea acestora din urmă în vederea negocierii și semnării contractului de administrare, în numele și pe seama societății, cu președintele consiliului de administrație.

pentru

împotriva

abținere

8. stabilirea datei de înregistrare (proponere: 14.07.2021) și a ex-date (proponere: 13.07.2021).

pentru

împotriva

abținere

9. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu drept de substituire/delegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA și actul constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de AGOA.

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

Data _____

Numele aționarului

Semnătura și ștampila
