

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

Subscrisa _____
_____, cu sediul în _____
_____, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. _____,
având CUI _____, titulară 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 ne conferă un număr
de _____ drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor,
reprezentată legal prin
_____, în calitate
de _____, prin prezenta
o/îl împuternicim pe _____, cu
domiciliul
în _____,
identificat(ă) cu CI seria _____ nr. _____, având CNP _____, să
voteze, în numele și pe seama noastră, asupra punctelor de pe ordinea de zi a
adunării generale extraordinare 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 schimbării Sediului social al Societății la noua adresă din Str.
Clujului nr. 81, Turda, județul Cluj.

pentru

împotrivă

abținere

2. Aprobarea achizitionarii utilajelor marca GASPARINI type I.T.A 500X0, 6 model PRO 65, pentru suma de 260.354 euro de la RRS Sp. z o.o, Reymonta 2 77-400 Zlotów VAT nr. 7671698540 si linie completa de jgheaburi 125, model 80-300 pentru 81.000 euro de la RRS Sp. z oo Sk a, Radarowa 165 80-298 Gdańsk VAT nr 7671698617.

pentru

împotrivă

abținere

3. Aprobarea modificarii art. 6.2 din Actul Constitutiv, ce va avea urmatorul cuprins: „Capitalul social este impartit in 4.122.520 de actiuni nominative, cu o valoare de 1 RON fiecare”.

pentru

împotrivă

abținere

4. Aprobarea modificarii art. 6.3 din Actul Constitutiv, ce va avea urmatorul cuprins: „Lista actionarilor Societatii este tinuta de catre Depozitarul Central S.A., in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si Codul Depozitarului Central”.

pentru

împotrivă

abținere

5. Aprobarea modificarii art. 6.5 din Actul Constitutiv, ce va avea urmatorul cuprins: „Participarea la beneficii si pierderi a actionarilor Societatii este proportionala cu cota detinuta de acestia in capitalul social”.

pentru

împotrivă

abținere

6. Aprobarea modificarii art. 7.2 din Actul Constitutiv, ce va avea urmatorul cuprins: „Actiunile Societatii sunt emise in forma dematerializata si sunt tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti”.

pentru

împotrivă

abținere

7. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, prin adăugarea următoarelor Coduri CAEN: „4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare și 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat”.

pentru

împotrivă

abținere

8. Aprobarea deschiderii unei filiale Raiko Transilvania în Polonia, care treptat să preia activitatea societății afiliate, Raiko Polska.

pentru

împotrivă

abținere

9. Aprobarea Datei de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGEA. 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

10. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituție, 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 _____
acționarului

Denumirea

Numele reprezentantului legal

Semnătura și ștampila
