

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru adunarea generală ordinară 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 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 anuale pentru exercitiul financiar 2020,
însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului financiar.

pentru

împotriva

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 raștrâng 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 Comertului sau la orice alta institutie publica.

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
