

IMPUTERNICIRE SPECIALA

NR..... din data de

Subsemnatul/a, cetățean roman, născut la data de in, jud....., domiciliat in str. nr., bl., sc., ap....., jud., posesor a seria nr. eliberat la data de, de, avand CNP, in calitate de actionar la societatea PRIMCOM S.A., cu sediul social in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr. 33, spatiul comercial nr. 12, corp A, parter, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/1070/1991, având cod unic de înregistrare RO 1584200, detinator a unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social al societatii si care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe, cetățean roman, născut la data de in, jud....., domiciliat in str. nr., bl., sc., ap....., jud., posesor a seria nr. eliberat la data de, de, avand CNP sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii PRIMCOM S.A. din data de **28.04.2022**, ora 12.00, care isi va desfasura lucrarile la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Str. Maior Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1 si sa exercite toate drepturile de vot dupa cum urmeaza:

Pentru **punctul 1** de pe Ordinea de zi, respectiv

”Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021”.

Pentru	Împotriva	Abținere

Pentru **punctul 2** de pe Ordinea de zi, respectiv

”Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2021”

Pentru	Împotriva	Abținere

Pentru **punctul 3** de pe Ordinea de zi, respectiv

”Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021”

Pentru	Împotriva	Abținere

Pentru **punctul 4** de pe Ordinea de zi, respectiv

”Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie ca profitul net in valoare de 2.628.311 lei aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 sa acopere pierderile inregistrate de societate in anii precedenti”

Pentru	Împotriva	Abținere

Pentru **punctul 5** de pe Ordinea de zi, respectiv

”Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021”

Pentru	Împotriva	Abținere

Pentru **punctul 6** de pe Ordinea de zi, respectiv

”Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022”

Pentru	Împotriva	Abținere

Pentru **punctul 7** de pe Ordinea de zi, respectiv

”Stabilirea si aprobarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2022”

Pentru	Împotriva	Abținere

Pentru **punctul 8** de pe Ordinea de zi, respectiv

”Stabilirea si aprobarea plafonului maxim al valorii asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie si a Directorului General, aferent anului 2022”

Pentru	Împotriva	Abținere

Pentru **punctul 9** de pe Ordinea de zi, respectiv

”Stabilirea si numirea auditorului financiar extern al societatii pentru exercitiile financiare 2022, 2023 si 2024, ca urmare a expirarii mandatului” (vot secret)

Denumire si date de identificare societate de audit	Pentru	Împotrivă	Abținere
PKF FINCONTA SRL			

Pentru **punctul 10** de pe Ordinea de zi, respectiv

”Propunerea si aprobarea datei de 24.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 23.05.2022 ca ex-date”

Pentru	Împotriva	Abținere

Pentru **punctul 11** de pe Ordinea de zi, respectiv

”Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, sa semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat”

Pentru	Împotriva	Abținere

In indeplinirea mandatului acordat, mandatarul va putea semna in numele meu, depune, ridica si certifica orice document, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila.

In cazul in care adunarea nu se intruneste legal si statutar la data de 28.04.2022, prezenta imputernicire speciala este valabila si pentru cea de-a doua convocare a aceleiasi adunari din data de **29.04.2022**.

Prezenta imputernicire speciala se incheie in 3 (trei) exemplare originale, dintre care un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la punctul de lucru al societatii PRIMCOM S.A pana la data de **26.04.2022**, ora 12:00.

Nume, prenume, semnatura

.....