

IMPUTERNICIRE SPECIALA

NR..... din data de

Subscrisa, cu sediul social in, str., nr.inregistrare ORC, CUI:, reprezentata legal de, cetăţean 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 – asociat/ administrator, 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 Comerţului 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, cetăţean 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 24.04.2019 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 2018”

Pentru	Împotriva	Abţinere

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

“Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2018”

Pentru	Împotriva	Abţinere

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

„Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar 2018”

Pentru	Împotriva	Abţinere

--	--	--

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

“Prezentarea, discutarea si aprobarea distribuirii profitului net conform propunerii propuse in raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2018, respectiv: profitul net in valoare de 663.058 lei sa acopere pierderile inregistrate in anii anteriori.”

Pentru	Împotriva	Abținere

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

“Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018”

Pentru	Împotriva	Abținere

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

“Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019”

Pentru	Împotriva	Abținere

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

“Stabilirea si aprobarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2019”

- remuneratie de 1.500 lei/net pe luna pentru fiecare membru si presedintele Consiliului de Administratie.

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 aferent anului 2019”

- Propunerea de plafon maxim pentru valoarea asigurarii profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie este de 10.000 euro.

Pentru	Împotriva	Abținere

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

“Propunerea si aprobarea datei de 22.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 21.05.2019 ca ex-date.”

Pentru	Împotriva	Abținere

Pentru **punctul 10** 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 24.04.2019, prezenta imputernicire speciala este valabila si pentru cea de-a doua convocare a aceleiasi adunari din data de 25.04.2019.

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 sediul societatii PRIMCOM S.A.

Denumire,

L.S.

Semnatura

.....