

SC FABRICA DE SCULE RASNOV SA

Capitalul social subscris și vărsat: 14.125.097,5 RON

Numărul total de acțiuni: 5.650.039

Persoane fizice**PROCURA SPECIALA**

Subsemnatul _____, CNP _____, detinătoare a _____ acțiuni emise de SC FABRICA DE SCULE RASNOV SA, care imi confera dreptul la _____ voturi, reprezentând _____ % din drepturile totale de vot în adunarea generală ordinară a acționarilor SC FABRICA DE SCULE RASNOV SA, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat în _____, posesor al B.I./C.I. seria _____, nr. _____, ca reprezentant al meu la adunarea generală ordinară a acționarilor SC FABRICA DE SCULE RASNOV SA, ce vor avea loc în data de 23.04.2021 la ora 10⁰⁰, în Râșnov, str. Câmpului nr. 1, jud Brașov, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, din data de 26.04.2021 ora 10⁰⁰, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor/Depozitarul Central S.A., la data de referință 12.04.2021, după cum urmează:

	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2020.	☐	☐	☐
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2020.	☐	☐	☐
3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2020.	☐	☐	☐
4. Aprobarea raportului anual pe anul 2020, întocmit în conf. cu Legii nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.	☐	☐	☐
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2021.	☐	☐	☐
6. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (incl. leasing) pentru 2021.	☐	☐	☐
7. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare neramb., în funcție de programele existente.	☐	☐	☐
8. Revocarea administratorilor societății și aprobarea descarcerii de gestiune a acestora.	☐	☐	☐
9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.	☐	☐	☐
10. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății în conf. cu art.92 ind.1 din Legea 24/2017 actual.	☐	☐	☐
11. Aprobarea datei de 11.05.2021 ca dată de înregistrare și 10.05.2021 ca ex date.	☐	☐	☐

Data _____

(semnătura deținătorului de valori mobiliare)

(numele și prenumele cu majuscule)

Întocmit în 3 exemplare

- 1 exemplar pentru mandatar
- 1 exemplar pentru mandant
- 1 exemplar pentru SC Fabrica de Scule Râșnov SA

Notă: se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot