

**SC FABRICA DE SCULE RASNOV SA**  
Capitalul social subscris și vărsat: 14.125.097,5 RON  
Numărul total de acțiuni: 5.650.039  
**Persoane juridice**

**PROCURA SPECIALA**

Subscrisa \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, detinatoare 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 10<sup>00</sup>, în Râșnov, str. Câmpului nr. 1, jud Brașov, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, din data de 26.04.2021 ora 10<sup>00</sup>, 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.                                                | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul financiar 2020.                                                          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit și pierderi și repartizării profitului pe anul 2020.                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4. Aprobarea raportului anual pe anul 2020, întocmit în conf. cu Legii nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2021.                                    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curentă și creditelor pentru investiții (incl. leasing) pentru 2021.   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 7. Aprobarea implicării societății în proiecte de investiții cu componenta de finanțare neramb., în funcție de programele existente. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 8. Revocarea administratorilor societății și aprobarea descarcării de gestiune a acestora.                                           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.                                                       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 10. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății în conf. cu art.92 ind.1 din Legea 24/2017 actual.                 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 11. Aprobarea datei de 11.05.2021 ca dată de înregistrare și 10.05.2021 ca ex date.                                                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**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