

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 26.04.2024 la ora 10⁰⁰, în Râșnov, str. Câmpului nr. 1, jud Brașov, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, din data de 29.04.2024 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., după cum urmează:

	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2023	☐	☐	☐
3. Aprobarea situației financiare anuale, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului pentru anul 2023	☐	☐	☐
4. Dezbaterea si supunerea spre aprobare a distribuirii de dividende estimativ 2.034.014 lei precum si stabilirea dividendului de 0,36 lei brut pe actiune;	☐	☐	☐
5. Aprobarea raportului anual pe anul 2023, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul ASF nr. 5/2018	☐	☐	☐
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programului de investitii pe anul 2024	☐	☐	☐
7. Aprobarea plafonului de credite bancare pentru activitatea curenta si creditelor pentru investitii (inclusiv leasing) pentru anul 2024;	☐	☐	☐
8. Imputernicirea membrilor CA pt inchiderea/deschiderea conturi bancare	☐	☐	☐
9. Aprobarea implicarii societatii in proiecte de investitii cu componenta de finantare nerambursabila, in functie de programele existente	☐	☐	☐
10. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare, 16.05.2024 ca ex date si 31.05.2024 ca plata a dividendelor	☐	☐	☐
11. Imputernicirea domnului Spatarelu Dan, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea actelor adiționale.	☐	☐	☐
12. Imputernicirea lui Stanicel Florin, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la ORC a mențiunilor cuprinse în prezenta hotărâre.	☐	☐	☐

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 (o singura opțiune)