

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
SC EMAILUL ” – S.A. din data de **24/25 aprilie 2024**

Subsemnatul, [_____] (se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

acționar la Data de Referință, adică **10.04 2024**, al SC EMAILUL ” – S.A., societate comercială, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/7/1991, Cod de identificare fiscală RO 803115, cu sediul social al Societății situat în, Mediaș, strada Carpati, nr. 19 jud. Sibiu, România.

deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 2.522.118 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de 2.522.118 de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____] (se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această împuternicire), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

SAU

[_____] (se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această împuternicire), cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____], reprezentată legal prin [_____] (se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal), identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC EMAILUL ” – S.A. (denumită în continuare „AGEA”) ce va avea loc în data de 24.04 2024, începând cu ora 12 la sediul Societății, sau, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC EMAILUL SA” respectiv 25.04.2024 începând cu ora 12:00 care se va ține la sediul Societății ., pentru a exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la Data de Referință, 10.04.2024, după cum urmează:

Ordinea de zi a sedintei AGEA

NR. CRT	ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1	Aprobarea contractarii unei limite pentru tranzactionarea instrumentelor financiare derivate, in suma de 200.000 euro, in plafonul de 5.600.000 euro total expunere bancara, garantata cu ipoteca asupra conturilor bancare si imputericirea persoanei care sa tranzactioneze instrumentele financiare derivate, in persoana dnei Fratean Mihaela prin acordul telefonic existent.			
2	Stabilirea datei de 10.05.2024 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 si a datei de 09.05.2024 Ex Date.			

Prezenta împuternicire specială:

- este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul de mai jos), iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat;
- este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data de **25.04.2024, ora 12:00** (ora României), ce va avea loc la sediul Societatii
- termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **20.04.2024, ora 11:00** (ora României);
- se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
- se semnează pe fiecare pagină și se datează de către acționarul mandant;
- va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Data acordării împuternicirii speciale: [_____]

Nume și prenume: [_____] (se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____] (se va completa cu semnătura acționarului persoană fizică)