

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
SC EMAILUL SA din data de **25/26 aprilie 2022**

Subscrisa, [_____] (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică), 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 al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

acționar la Data de Referință, adică **10.04 2023**, al **SC EMAILUL SA** ., societate comercială, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/7/1991, Cod de identificare fiscală RO 84115, 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 Extraordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de 2.522.118 de drepturi de vot,

împuternicim 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 SA. ce va avea loc în data de **25.04.2023**, 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 **26.04.2023** 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 2023**, după cum urmează:

Ordinea de zi a sedintei AGEA

NR. CRT	ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1	Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate a societății cu cod CAEN 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet			
2	Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății, conform modificărilor prevăzute la punctul I al ordinii de zi, și aprobarea semnării Actului constitutiv astfel actualizat de către Președintele Consiliului de Administrație al SC EMAILUL SA			
3	Stabilirea datei de 18.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art .87 din Legea 24/2017 si a datei de 17.05.2023 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 **26.04. 2023, ora 12:00**, ce va avea loc la sediul Societatii.
- termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **20.04.2023 ora 11:00** ;
- 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: [_____]

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____] (se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____] (se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila)