

SOCIETATEA COMERCIALA EMAILUL SA

Str. Carpati nr.19

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹

pentru Adunarea Generala Ordinara a Acionarilor (AGOA) din data de 27.04.2022 ora 11:00,

Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica ²) sau Denumire (pentru actionar persoana juridica) _____

Numele si prenumele reprezentantului legal _____

(pentru actionarul persoana juridica)

Codul Numeric Personal/ Cod Unic de Inregistrare _____

(pentru actionar persoana fizica) (pentru actionar persoana juridica)

Nr.actiuni _____

Ordinea de zi a sedintei AGOA

Pct. 1	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor și a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021			

Pct.2	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021			

Pct .3	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2021 si acordarii de dividend conform propunerii Consililului de administratie , dividend in valoare de 1,26316 brut/ actiune			

Pct.4	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și a Programului de investiții pentru 2022			

Pct.5	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Stabilirea datei de 19.05.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei de 18.05.2022 Ex Date precum si a datei de 08.06.2022 ca data a platii.			

Pct.6	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului incheiat cu auditorul financiar.			

Pentru fiecare punct al ordinii de zi , conform optiunii personale se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului. Exprimarea optiunilor de vot prin " buletine de vot " se va realiza pana la data de 26.04.2022 ora 15⁰⁰ sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Nume si prenume: ³ _____ Semnatura⁴ _____

Data⁵: _____

¹Formularul de vot semnat si datat , in original , insotit de documente , se poate depune la sediul societatii , se poate transmite postal sau se poate transmite electronic , semnat olograf si cu semnatura electronica extinsa la adresa de mail emailul@birotec.ro pana la data de 26.04.2022 ora 15⁰⁰

²Se atasaza copie act identitate semnatat.

³Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

⁴Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila (dupa caz) pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.

⁵Completarea datei este conditie obligatorie de valabilitate buletin.