

# SOCIETATEA COMERCIALA EMAILUL SA

Str.Carpati nr.19

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA<sup>1</sup>

pentru Adunarea Generala Ordinara a Acionarilor (AGOA) din data de 22.04.2021 ora 11:00,

Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica <sup>2</sup>) 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 2020 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor și a Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020			
Pct.2 Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020			
Pct .3 Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2020 și acordării de dividend conform propunerii Consiliului de administratie , dividend în valoare de 1,22105 brut/ actiune			

<b>Pct.4</b> Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 și a Programului de investiții pentru 2021			
<b>Pct.5</b> Stabilirea datei de 20.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 și a datei de 19.05.2021 Ex Date precum și a datei de 10.06.2021 ca data a plății			

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform opțiunii personale se va marca cu “X” numai una din casutele aferente votului. Exprimarea opțiunilor de vot prin “buletine de vot” se va realiza până la data de 20.04.2021 ora 15<sup>00</sup> sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

Nume și prenume: <sup>3</sup> \_\_\_\_\_ Semnatura<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

Data<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Formularul de vot semnat și datat, în original, însoțit de documente, se poate depune la sediul societății, se poate transmite postal sau se poate transmite electronic, semnat olograf și cu semnatura electronică extinsă la adresa de mail [emailul@birotec.ro](mailto:emailul@birotec.ro) până la data de 20.04.2021 ora 15<sup>00</sup>

<sup>2</sup>Se atașază copie act identitate semnată.

<sup>3</sup>Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

<sup>4</sup>Semnatura olografă a acționarului persoană fizică sau semnatura olografă și stampila (după caz) pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.

<sup>5</sup>Completarea datei este condiție obligatorie de valabilitate buletin.