

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
SC EMAILUL SA din data de **27 /28 aprilie 2022**

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 **11.04 2022**, 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 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 Ordinară a Acționarilor SC EMAILUL SA. ce va avea loc în data de **27.04 2022**, începând cu **ora 11** la sediul Societății, sau, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC EMAILUL SA respectiv **28.04.2022** începând cu **ora 11:00** care se va ține la sediul Societății, **pentru a exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la Data de Referință, 11.04 2022**, după cum urmează:

Ordinea de zi a sedintei AGOA

NR. CRT	ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1	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			
2	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021			
3	Aprobarea destinației profitului net pentru exercitiul financiar 2021 și acordării de dividend conform propunerii Consiliului de administrație, dividend în valoare de 1,26316 brut/ acțiune			
4	Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și a Programului de investiții pentru 2022			
5	Stabilirea datei de 19.05.2022 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 18.05.2022 Ex Date precum și a datei de 08.06.2022 ca data a plății.			
6	Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului încheiat cu auditorul financiar.			

Prezenta împuternicire specială:

- este valabilă doar pentru AGOA 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 AGOA din data de **28.04. 2022, ora 11:00**, ce va avea loc la sediul Societății.
- termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **25.04.2022 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: [_____]

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)