

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
SC EMAILUL " - S.A. din data de **25/26 aprilie 2023**

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 2023**, 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 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** (ora României), ce va avea loc la sediul Societatii
- termenul limită pentru înregistrarea împuternicirilor speciale la Societate este **20.04.2023, 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)