

SOCIETATEA COMERCIALA EMAILUL SA

Str.Carpati nr.19

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹

pentru Adunarea Generala Ordinara a Acionarilor (AGOA) din data de 21.10.2020 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. 2 Alegerea consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani)			
NUME CANDIDAT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
CRETU TRAIAN			
BARSAN MIHAI			
ANDANUT CRINEL VALER			

Pct.3 Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie			
Aprobarea remuneratiei	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
membrilor Consiliului de			
Administratie la 4550 ron			
brut/membru/luna			

Pct.4 Fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administraie			
Limita raspunderii profesionale a membrilor CA la nivelul de 50.000 euro/an/membru	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Pct.5 Stabilirea datei de <u>06.11.2020</u> 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 : <u>05.11.2020 Ex Date</u>)			
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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 19.10.2020 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 19.10.2020 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.