

**PROCURA SPECIALA solicitata de Consiliul de Administrație al
Societății POIANA BRASOV S.A.**

Subsemnat(ul)(a), _____,

(numele si prenumele acționarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al acționarului, persoana juridica)

Reprezentantul legal al: _____,

(se va completa numai pentru acționar persoana juridica, cu denumirea completa si Codul de Înregistrare Fiscala)

CNP _____, domiciliat in (adresa completa) _____,
posesor al B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____,

deținător a _____, acțiuni emise de societatea **POIANA BRASOV S.A.** care îmi conferă dreptul la _____ voturi in A.G.O.A.,

in urma studierii materialelor informative puse la dispoziție, numesc prin prezenta pe

_____, posesor al B.I. / C.I. seria _____, nr _____, iar in absenta acestuia pe _____, posesor al B.I. / C.I. seria _____, nr. _____,

ca reprezentant al meu in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **POIANA BRASOV S.A.**, cu sediul social în loc. Poiana Brașov, Mun. Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/23/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1099108 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J08/23/1991 (“**Societatea**”) ce va avea loc la data de **28.04.2021** (prima zi de convocare) / **29.04.2021** (a doua zi de convocare), **ora 14:30**, la sediul Societății, sa exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate in registrul acționarilor la data de **22.04.2021**, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, ORA 14:30

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al C.A. pentru anul 2020.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2020.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

3. Prezentarea Raportului auditorului privind situatiile financiare pe anul 2020.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

4. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare pe anul 2020.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

6. Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor ca fiind data de 21.05.2021.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

7. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalitatilor de publicitate.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

Procurile vor fi depuse **in original** la sediul social al Societății, respectiv la adresa: loc. Poiana Brașov, Mun. Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov, până la data de **26.04.2021**, ora 14:30, si pot fi transmise si prin **e-mail**, cu semnătura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, la adresa poianabrasovsa@gmail.com, menționând la subiect: “**Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 28.04.2021**”, cu respectarea art. 125, alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, până la data de 26.04.2021, ora 14:30.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data

Semnătura

(Numele, prenumele si inițiala tatălui deținătorului acțiunilor)

Acest formular, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 28.04.2021", la adresa: loc. Poiana Brașov, Mun. Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov, până la data de 27.04.2021, inclusiv."

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Solicitat de Consiliul de Administrație al Societății POIANA BRASOV S.A.

Subsemnatul _____, domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având cod numeric personal _____, deținător a _____ acțiuni emise de **POIANA BRASOV S.A.**, cu sediul social în loc. Poiana Brașov, Mun. Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/23/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1099108 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J08/23/1991 ("**Societatea**"), care îmi conferă dreptul la _____ voturi în A.G.O.A., sau

Subscrisa _____, cu sediul în _____, identificata prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____ deținătoare a _____ acțiuni emise de **POIANA BRASOV S.A.**, cu sediul social în loc. Poiana Brașov, Mun. Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/23/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1099108 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J08/23/1991 ("**Societatea**"), care îmi conferă dreptul la _____ voturi în A.G.O.A., reprezentata legal prin _____, în calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____,

Îmi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății **POIANA BRASOV S.A.** ce va avea loc la data de **28.04.2021** (prima zi de convocare) / **29.04.2021** (a doua zi de convocare), **ora 14:30**, la sediul social al Societății, aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de **22.04.2021**, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, ORA 14:30

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al C.A. pentru anul 2020.

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2020.

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

3. Prezentarea Raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2020.

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

4. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2020.

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

6. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor ca fiind data de 21.05.2021.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

7. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalitatilor de publicitate.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

Acționarul își asuma întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data: _____

Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau
a reprezentantului legal al acționarului persoană
juridică

(în clar, cu majuscule)

* _____

** _____

(semnătura)

*în cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal

**în cazul acționarului persoană juridică, se va aplica stampila valabilă