**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 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (prima zi de convocare) /** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (a doua zi de convocare), ora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** la sediul Societății, sa exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate in registrul acționarilor la data de **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** după cum urmează:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, ORA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru anul 2023.

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

1. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2023.

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

1. Prezentarea Raportului auditorului privind situatiile financiare pe anul 2023.

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

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare pe anul 2023.

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

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

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

1. Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor ca fiind data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

1. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** ora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***”, cu respectarea art. 125, alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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)