

PROCURA SPECIALA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor
S.C. FELINVEST SA Cluj-Napoca

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrata în Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, detinator a actiuni, din actiuni emise de S.C. FELINVEST S.A., care imi confera dreptul la voturi* dintr-un total devoturi, in adunarea generala a actionarilor, reprezentând.....% din capitalul social, numesc prin prezenta, pe posesor al actului de identitate seria nr....., ca reprezentant al meu in adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. FELINVEST S.A., care va avea loc la data de 29.05.2017, ora 11:00, la sediul societatii, sau la data tinerii celei de a doua adunari 30.05.2017, in cazul in care cea dintai nu va putea fi statutara, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine, inregistrate in Registrul Actionarilor, la data de referinta, dupa cum urmeaza:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL*		
	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societății pentru exercitiul financiar 2016;			
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie ales prin Hotararea Nr. 1 a AGOA din data de 02.06.2015.			
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru perioada in care Consiliul de Administratie si-a indeplinit mandatul;			
4. Aprobarea repartizarii profitului din anul 2016;			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru perioada mandatului;			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 si programul de activitate pe exercitiul financiar 2017.			
7. Revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al SC Felinvest SA a doamnei Adriana Cosma..		Vot secret	
8. Revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al SC Felinvest SA a domnului Calin Buzoianu		Vot secret	
9. Revocarea din calitatea de Director General a domnului Calin Buzoianu.			
10. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie al SC Felinvest SA pe cele 2 locuri vacante.		Vot secret	
11. Alegerea unui nou Presedinte CA.			
12. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.			
13. Alegerea unui nou Director General.			
14. Imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata, la Oficiul registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.			

Această procură a fost încheiată în 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societății pînă la data de 26.05.2017, orele 11 sub sancțiunea decaderii pierderii exercițiului dreptului la vot în adunarea generală, conform prevederilor legale .

Data.....

Semnatura.....

Numele si prenumele (cu majuscule)

.....

* o acțiune, conform actului constitutiv, dă dreptul la un vot.

** se va înscrie pentru/împotriva/abținere, conform opțiunii, pentru un punct al ordinei de zi se va înscrie o singură opțiune.