**IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA**

**(conform art. 92 alin.(12) din Legea 24/2017 privind piata de capital)**

**PENTRU ADUNAREA GENERALA**

**A ACTIONARILOR SELCA S.A.**

**din data de ................................................**

 Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cu sediul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ reprezentata prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, detinatoare a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni ordinare, nominative si dematerializate, emise de SELCA S.A. care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, in calitate de mandant, numeste prin prezenta pe Dna/Dl \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate BI/CI, seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in calitate de mandatar, sa ne reprezinte in Adunarea Generala a Actionarilor SELCA S.A. care va avea loc la sediul societatii situat in Pitesti, Str. Depozitelor, Nr. 12, Corp C9, Jud. Arges, la orele ........................ in data de ........................................ sau in data de ...................................... la a doua convocare in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de societate, inregistrate la sfarsitul zilei de .................................. (data de referinta) in Registrul Actionarilor al SELCA SA, dupa cum urmeaza:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punctul inscris pe ordinea de zi** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| **1.**Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi a celor consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pentru exerciţiul financiar ......................., pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie, însoţite de opinia auditorului financiar. |  |  |  |
| **2.**Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie privind repartizarea integrală a profitului aferent anului ........... la surse proprii de dezvoltare. |  |  |  |
| **3.**Descărcărea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar ............................ |  |  |  |
| **4**.Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a programului de investiţii pe anul ............................. |  |  |  |
| **5**.Aprobarea datei de inregistrare ca fiind data de ...................., respectiv ex date ca fiind data de ...................... |  |  |  |

Prin prezenta imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discretionara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunarii Generale a Actionarilor.

Prezenta imputernicire (procura) speciala :

a) se va depune/expedia la sediul SELCA SA din Pitesti, Str. Depozitelor, Nr. 12, Corp C9, Jud. Arges, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ” PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN ....................................................”, indicandu-se caracterul confidential al continutului. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate;

b) este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost acordata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei Adunarii Generale a Actionarilor;

c) se redacteaza si semneaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul SELCA SA;

d) se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant;

e) Intocmita astazi, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in trei exemplare originale, avand aceeasi valoare juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de al treilea pentru a fi depus pana la data de **....................... ora ..............................**

|  |
| --- |
| **MANDANT,** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Nume si prenume actionar reprezentat, cu majuscule ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Semnatura actionarului reprezentant)  |