

ACȚIONAR

NR. ACȚIUNI.....

**BULETIN DE VOT
AGOA**

Nr.crt	Punctele din ordinea de zi supuse votului AGA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 și a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021.			
2	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021;			
3	Stabilirea indemnizației fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2022			
4	Aprobarea implementării " Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății"			
5	Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance			
6	Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății.			
7	Împuternicirea doamnei Ihora Daniela având calitatea de salariat al societatii, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

Data _____

Semnătura _____

Pentru exercitarea votului, marcati cu X in interiorul chenarului corespunzator optiunii dvs. pentru fiecare punct al ordinii de zi, in caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat.