

ACȚIONAR

NR. ACȚIUNI.....

BULETIN DE VOT
AGEA

Nr.crt	Punctele din ordinea de zi supuse votului AGEA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	<p>Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează: Art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut: <i>(1)Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri sau de către administrator unic, conform hotărârii adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi alege administratorilor. In cazul in care adunarea generala a acționarilor optează pentru administrarea societății printr-un administrator unic, toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administrație, administratori, Președintele Consiliului de Administrație, vor fi socotite ca făcând referință la administratorul unic. Administratorii sunt temporar revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație își aleg din rândul lor un președinte.</i></p>			
2.	Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății			
3.	Aprobarea administrării societății de către un administrator unic			
4.	Aprobarea încetării efectelor hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 25.10.2018 privind vânzarea de active			
5.	Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârilor adoptate.			

Data _____

Semnătura _____

Pentru exercitarea votului, marcați cu X în interiorul chenarului corespunzător opțiunii dvs. pentru fiecare punct al ordinii de zi, în caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat.