

**ACȚIONAR .....**

**NR. ACȚIUNI.....**

**BULETIN DE VOT  
AGOA**

<b>Nr.crt</b>	<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului AGA</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>1</b>	Constatarea încetării mandatului membrilor consiliului de administrație ca urmare a modificării numărului de administratori și radierea acestora din Registrul Comerțului			
<b>2</b>	Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani	<b>Vot secret</b>		
<b>3</b>	Stabilirea remunerației convenite administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021 și până la prima adunare generală ordinară a acționarilor.			
<b>4</b>	Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic			
<b>5</b>	Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorul unic			
<b>6</b>	Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății			
<b>7</b>	Aprobarea încheierii Contractului de mandat cu Directorul societății			
<b>8</b>	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.