

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data  
de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_.

Subscria S.C. \_\_\_\_\_ SRL/SA cu sediul in \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_,  
inmatriculata la O.R.C. \_\_\_\_\_, sub nr. J / / \_\_\_\_\_ C.U.I. \_\_\_\_\_, reprezentata de \_\_\_\_\_  
in calitate de \_\_\_\_\_ detinator a \_\_\_\_\_ actiuni reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social SC COMREP SA  
calitate ce ne confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in adunarea generala ordinara a actionarilor, imputerniceste pe d-  
l/dna \_\_\_\_\_ cu domiciliul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_, posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data  
de \_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_, sa ne reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a  
Actinarilor**, ce va avea loc in data de 26.04.2023, respectiv 27.04.2023 a doua convocare si sa exercite dreptul  
de vot aferent detinerilor noastre inregistrate la Registul actionarilor, la data de referinta de 13.04.2023 dupa  
cum urmeaza:

Nr. ctr.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABITINERE
1	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.			
2	Aprobarea modului de repartizare a profitului de 123 943 lei inregistrate in exercitiul financiar 2022.			
3	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.			
4	Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.			
5	Aprobarea programului de investitii pentru anul 2023.			
6	Aprobarea politicii de renumerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executive ai societatii.			
7	Aprobarea inregistrarii la venituri a dividendelor de plata datorate catre actionari, aferente anilor 2000-2016 ramase neachitate din diverse motive si prescrise potrivit legii, in suma totala de 71 299,48 lei.			
8	Imputernicirea cu drept de semnatura in relatiile cu bancile la care COMREP SA are deschise conturi pe dl Ing. Matei Cosmin-director general adjunct si pe dl Ec. Serban Valerica -director			

	economic cu drept de semnatura intai si pe d-na Ec. Cimpeanu Alina Elena sef compartiment Financiar-Contabil cu drept de semnatura doi.			
9	Aprobarea datei de 14.06.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din 26.04.2023 in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			
10	Aprobarea datei de 13.06.2023 ca ex-data, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018.			

Prin prezenta se acorda putere discreționata de vot reprezentantului mai sus mentionat, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi, pana la data prezentei.

Votul dat de imputernicit, in numele societatii noastre, urmeaza a fi considerat votul societatii, fiindu-ne opozabil.

Semnatura si stampila, \_\_\_\_\_