

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**PROIECT S.A. din data de 09/10.07.2020**

**Subsemnatul/Subsemnata**.....  
(numele și prenumele acționarului persoană fizică), având domiciliul în..... (adresa completă), posesor al B.I./C.I./pașaport seria....., nr....., eliberat de....., CNP....., acționar la **Data de Referință 19.06.2020**, deținător a unui număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni emise de Societatea PROIECT S.A., înmatriculată la O.R.C. Constanța sub nr. J13/896/1991, C.U.I. RO1864609, ceea ce îmi conferă ..... drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând .....% din numărul total de drepturi de vot, în calitate de **MANDANT, împuternicesc prin prezenta pe domnul/doamna/societatea**.....  
(numeleșiprenumele/denumireareprezentantului), domiciliat/ă în/cu sediul în....., identificat/ă cu B.I./C.I./pașaport seria....., nr. ...., eliberat de....., la data de ....., CNP..... /Cod Unic de Înregistrare ..... (pentru reprezentanții persoane fizice)/(pentru reprezentanții persoane juridice) în calitate de **MANDATAR**,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PROIECT S.A., care va avea loc la sediul societății din **Municipiul Constanța, B-dul Tomis nr.143A, Sala de Ședință, Etaj VIII, în data de 09.07.2020, ora 11:00 (prima convocare) sau în data de 10.07.2020, ora 11:00 (a doua convocare), în același loc și cu aceeași ordine de zi**, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul, după cum urmează:

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**

1. Aprobarea Situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2019, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de Președintele Consiliului de Administrație și de Comisia de Cenzori.

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Aprobarea distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de Administrație și fixarea dividendelor.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2019.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2020.

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Alegerea Consiliului de Administrație și a Președintelui pentru un mandat de 4 (patru) ani.  
*Votul este secret. Se va vota pe buletine de vot, care vor cuprinde numele și prenumele persoanelor propuse în Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile de Președinte și membri ai Consiliului de administrație, astfel cum ar putea fi aceasta completată.*

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui acestuia pentru exercițiul financiar în curs.

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație nou ales pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, înregistrarea și publicarea acesteia.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate, incluse sau concretizate pe ordinea de zi până la data prezentei sau propuneri ale acționarilor de competența Adunării Generale Ordinare, precum și pentru exercitarea votului secret privind alegerea Consiliului de Administrație, respectiv a Președintelui Consiliului de Administrație.

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn. În cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la data de 09.07.2020, prezenta procură specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări din data de 10.07.2020, ora 11:00, la aceeași adresă. Prezenta procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise. Procura specială este valabilă doar pentru A.G.O.A. pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, în caz contrar votul va fi anulat de către secretarii ședinței A.G.O.A.

Prezenta procură specială se semnează pe fiecare pagina.

Întocmită astăzi, ....., în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, din care: un exemplar pentru mandant, un exemplar pentru mandatar și un exemplar pentru societate.

**MANDANT,**

.....  
(Nume, prenume și semnătură)

Data \_\_\_\_\_

- procurile ulterioare din punctul de vedere al datei sunt cele care vor fi luate în calcul și au semnificația lipșirii de efecte a celor precedente

Notă : procura se va depune la sediul PROIECT S.A., personal sau prin servicii de poștă ori curierat, în plic închis, menționând pe plic în mod lizibil și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 9-10 IULIE 2020" sau trimisă prin e-mail la adresa inchirieri.proiect@yahoo.com cu semnătură electronică, în toate cazurile astfel încât să fie primit de societate până la data stabilită pentru prima ședință a adunării ordinare