

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ cu domiciliul/sediul în _____ identificat cu BI/CI/ORC seria ____, nr. _____/J_____/_____, CNP/ CUI _____ deținător a _____ acțiuni din totalul de _____ acțiuni emise de APROV S.A. cu sediul în Municipiul Medias, str.V.Madgearu, nr. 4, Judetul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/39/1992, având codul fiscal nr. RO802217, care îmi conferă dreptul la _____% voturi din totalul de drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, numesc prin prezenta pe Dl/Dna. _____ având codul numeric personal _____, domiciliat în localitatea _____, adresa _____ județul/sector _____, identificat(ă) cu _____ seria _____, nr. _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor APROV S.A., care va avea loc în data de **7 iulie 2020, orele 16:00**, la sediul Societății din Mun. Mediaș, str.V.Madgearu, nr. 4, jud. Sibiu, sau în data de **8 iulie 2020, orele 16.00**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință: **22 iunie 2020**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Punctul III AGOA Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar 2019.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acționarilor)

Punctul IV AGOA Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acționarilor)

Punctul V AGOA Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și a Planului de Investiții pe anul 2020.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acționarilor)

Punctul VI AGOA Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotararilor AGOA.

Propunerea Consiliului de Administratie este: POPESCU SIMONA-OLIMPIA

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

(se marchează cu X tipul de vot care va fi acordat în Adunarea Generală a Acționarilor)

Data

(nume și prenume cu majuscule)

(semnătura)