

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **AAGES SA 26.04.2018**

Subsemnatul _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____, sau Societatea Comerciala _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____,* [numele si prenumele reprezentantului legal] actionar la Data de Referinta **16.04.2018**, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / _____ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____.

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **AAGES SA** ce va avea loc in data de **26.04.2018** incepand cu ora **13.00** la sediul din **Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, jud. Mures**, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul**/ societatea comerciala***, dupa cum urmeaza:

<i>Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGEA din 26.04.2018</i>	<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
<p>1. Aprobarea unui program de răscumpărare a propriilor acțiuni emise de Societate în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate se va încadra în limita a maxim 0,4% din capitalul social al Societății; • Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu 2 lei/acțiune; • Prețul maxim de răscumpărare va fi egal cu 5lei/acțiune; • Durata programului de răscumpărare nu poate depăși 18 luni de la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; • Plata acțiunilor răscumpărate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale; • Scopul programului de răscumpărare: alocarea de acțiuni către angajații Societății în vederea cointeresării și fidelizării angajaților-cheie. Repartizarea acțiunilor dobândite către angajați se va face în termen de 12 luni de la data dobândirii, în baza unui plan aprobat de Consiliul de Administrație. 			
<p>2. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p>			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil**/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ***

Data procurii speciale _____

**** _____ [semnatura/stampila]

***** _____

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

*** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

**** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;