

## PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor *AAGES SA din Sg. de Mures 24.04.2019 ora 13.00*

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 *12.04.2019*, 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 *12.04.2019* 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 24.04.2019</i>	<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Mentiuni</i>
<p><i>Aprobarea unui program de rascumparare a propriilor actiuni emise de Societate in urmatoarele conditii:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate se va incadra in limita a maxim 0,5% din capitalul social al Societatii;</i></li> <li><i>Prețul minim de rascumparare va fi egal cu 2 lei/actiune;</i></li> <li><i>Prețul maxim de rascumparare va fi egal cu 5 lei/actiune;</i></li> <li><i>Durata programului de rascumparare nu poate depasi 18 luni de la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;</i></li> <li><i>Plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;</i></li> <li><i>Scopul programului de rascumparare: alocarea de actiuni către angajații Societatii în vederea cointeresării și fidelizării angajaților-cheie. Repartizarea actiunilor dobândite către angajați se va face în termen de 12 luni de la data dobândirii, în baza unui plan aprobat de Consiliul de Administrație.</i></li> </ul>			
<i>Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</i>			

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;