

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **AAGES SA din Sg. de Mures 27.04.2022 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 **15.04.2022**, 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 **27.04.2022** 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 27.04.2022</i>	<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abținere</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 1% din capitalul social al Societății; • Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu 2 lei/acțiune; • Prețul maxim de răscumpărare va fi egal cu 5 lei/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. 			
2. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil**/ copia certificatului de înregistrare, 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;