

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR¹

Subsemnat(ul)(a).....

(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Reprezentant legal al :

(se va completa numai pentru acționar persoană juridică, cu denumirea completă și Codul de Înregistrare Fiscală. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință / de înregistrare, primită de la Depozitarul Central). CNP.....

domiciliat în (adresa completă)

..... posesor al B.I./C.I./pașaport seria.....

nr....., eliberat de

deținător a unui număr de acțiuni la SC COMAT CARAS-SEVERIN SA, înmatriculată la ORC CARAS-SEVERIN sub nr. J 11/17/1991, CUI RO 1060620, reprezentând% din numărul total de 121.947 acțiuni ale SC COMAT CARAS-SEVERIN SA SA care îmi conferă un număr dedrepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând % din totalul de acțiuni emise de COMAT

CARAS-SEVERIN SA, **împuternicesc prin prezenta pe** :

(numele și prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicirea)

domiciliat în/cu sediul în

CNP.....,posesor al B.I./C.I./pașaport seria nr.

..... eliberat de

(pentru reprezentanți persoane fizice)

Cod de Înregistrare Fiscală

(pentru reprezentanți persoane juridice)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC COMAT CARAS-SEVERIN SA**, care va avea loc în data de **17 aprilie 2024, ora 11⁰⁰** la sediul societății din ,Resita,sat Moniom,nr.113 , jud. Caras-Severin, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la SC. DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință **25 MARTIE 2024**, după cum urmează :

1. Prezentarea ,dezbaterea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 22023.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru Împotriva..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotriva..... Abținere

2.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2023, in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru Împotriva..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotriva..... Abținere

3.Aprobarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru Împotriva..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotriva..... Abținere

4.Aprobarea raportului de audit intocmit de auditorul financiar al societatii.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru Împotriva..... Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotriva..... Abținere

5.Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere

6. Aprobarea listei de investitii pentru anul 2024 .

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere

7. Mandatarea unei persoane , pentru efectuarea demersurilor necesare înregistrării hotărârii AGA la Oficiul Registrului Comertului Caras-Severin si publicarea acesteia in Monitorul Oficial.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere

8. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de referinta.

În varianta propusă de Consiliul de Administrație al societății
Pentru Împotriva Abținere

În varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)
Pentru Împotriva Abținere

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis la sediul SC COMAT CARAS-SEVERIN SA, Secretariat C.A. si A.G.A, sau va fi depus pana la data de 6.04.2023 la secretariatul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Data acordării împuternicirii:

Nume și prenume:

(Numele si prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnatura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

Notă:

¹*Conținutul este conform cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.*

Acest formular (completat și semnat de către acționar persoană fizică și însoțit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central), va fi transmis în original, prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Resita, sat Moniom, nr.113, jud. Caras-Severin, astfel încât să poată fi înregistrat până la data de 10 aprilie 2024, sau semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: franti.cornel@yahoo.com, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor
COMAT CARAS SEVERIN SA
convocată pentru 17/18 APRILIE 2024

Subsemnatul _____, domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător al _____ acțiuni emise de COMAT CARAS-SEVERIN SA, înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J11/17/1991, CUI RO 1060620, reprezentând _____ % din numărul total de 121.947 acțiuni ale COMAT CARAS SEVERIN SA care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând _____ % din totalul de acțiuni/drepturi de vot emise de COMAT CARAS-SEVERIN SA.

Sau

Subscrisa _____, cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____, deținătoare a _____ acțiuni emise de COMAT CARAS-SEVERIN SA, înmatriculată la ORC CARAS-SEVERIN sub nr. J11/17/1991, CUI..... reprezentând _____ % din numărul total al acțiunilor emise de COMAT CARAS-SEVERIN SA, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând _____ % din totalul de acțiuni/drepturi de vot emise de COMAT CARAS-SEVERIN SA.

_____ % din numărul total de 121947 acțiuni ale COMAT CARAS-SEVERIN SAsgaz” SA, reprezentată legal¹ prin _____, în calitate de _____, posesor al BI/CI seria____ numărul _____, în temeiul articolului 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC COMAT CARAS SEVERIN SA care va avea loc în data de **17 Aprilie 2024, ora 11⁰⁰** la sediul societății, situat în Resita ,sat Moniom,nr.113, jud. Caras Severin, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul <i>(se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea,dezbaterea si aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta _____ propusă de acționarul____(dacă este cazul)		
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2023 , in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta _____ propusă de acționarul____(dacă este cazul)		
3. Aprobarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.	Varianta propusa de Consiliul de Administratie		
	Varianta _____ propusa de actionarul____(daca este cazul)		

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

Punctul de pe ordinea de zi	Votul <i>(se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)</i>		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
4. Aprobarea raportului de audit întocmit de auditorul financiar al societății.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
	Varianta propusă de acționarul _____ (daca este cazul) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
5. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2024.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
	Varianta propusă de acționarul _____ (daca este cazul) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
6. Aprobarea listei de investiții pentru anul 2024	Varianta propusă de Consiliul de Administrație <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
	Varianta propusă de acționarul _____ (daca este cazul) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
7. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare înregistrării hotărârii AGA la Oficiul Registrului Comerțului Caras-Severin și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
	Varianta propusă de acționarul _____ <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
8. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
	Varianta propusă de acționarul _____ (daca este cazul) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data _____

Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

(în clar, cu majuscule)

2

(semnătura)

Notă:

¹ Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

² în cazul acționarului persoana juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal

COMAT CARAS-SEVERIN SA

Resita, sat Moniom ,nr.113
Jud.:Caras-Severin
ORC.:J11/17/1991
CUI:RO 1060620
Tel. 0255-231317;0729882662
Email:franti.cornel@yahoo.com

**Proiect de HOTARARE pentru AGOA
din data de 17 Aprilie 2024**

- 1.Aproba Raportul de activitate pentru anul 2023 al Consiliului de Administratie ,asa cum a fost el prezentat.
- 2.Aproba situatiile financiare la 31.12.2023, in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023 si incarcarea cu gestiunea anului 2024.
- 4.Aproba Raportul de Audit financiar aferent situatiilor financiare ale anului 2023 ,asa cum a fost el intocmit de auditorul financiar al societatii.
- 5.Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2024.
- 6.Aproba lista de investitii pentru anul 2024 ,asa cum a fost ea prezentata.
- 7.Aproba ca Directorul societatii,in persoana d-lui Franti Cornel sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras-Severin si publicarea in Monitorul Oficial.
- 8.Aproba ca data de inregistrare data de 17.05.2024.

**Presedintele Consiliului de Administratie
ing .IENOVAN DOREL**

