

PROCURĂ SPECIALĂ pentru reprezentarea acționarilor
în

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. MINESA ICPM S.A. Cluj-Napoca din data de 24/25 mai 2019

(pentru acționarii persoane fizice):

Subsemnatul _____, domiciliat în _____,
identificat prin CNP _____,

(pentru acționarii persoane juridice):

Subscrisa _____, cu sediul în _____,
CUI _____, înregistrată la ORC sub nr. _____, reprezentantă legal
prin _____,
(numele, prenume, funcția reprezentantului legal al societății pentru acționarul persoană juridică)

deținător a _____ acțiuni emise de SC MINESA ICPM SA, reprezentând _____% din capitalul social, dintr-un total de 259.197 acțiuni emise de SC MINESA ICPM SA, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe:

_____, reprezentat de _____, CNP/CUI _____,
(nume-prenume/denumire reprezentant ales) (nume reprezentant al reprezentantului persoană juridică) (CNP/CUI reprezentant)

ca reprezentant al meu în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC MINESA ICPM SA, care va avea loc în data de 24 mai 2019, ora 10:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu, nr. 15-17, sala nr. 12, etaj I, sau la data ținerii celei de-a doua adunări în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de 25 mai 2019, ora 10:00, în același loc, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/subscrisa și înregistrate în registrul acționarilor SC MINESA ICPM SA la data de referință din 07 mai 2019 după cum urmează:

1 Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2018

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2 Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent exercițiului financiar 2019

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4 Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.

Nume Administrator	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
IONESCU ANTON			
TRIFAN STELIAN			
TODEA DANIEL			

5. Aprobarea remunerarii membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada de la data AGOA si pana la finalul noului mandat.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6 Numirea auditorului financiar al societatii pentru exercitiile financiare 2019, 2020, 2021 si 2022 si mandatarea consiliului de administratie pentru semnarea contractului cu acesta

Denumire Auditor	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Invest Audit Partner SRL			
G2 Expert SRL			

7 Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, precum și a Directorului General pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarii sus menționați, vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform opțiunii personale, se va marca cu X numai una din căsuțele aferente votului pentru, împotriva, sau abținere. Formularele de procură specială în original, însoțite de copia actului de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificatul de înregistrare și certificatul constatator emis de ORC sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale), împreună cu actul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acționarilor persoane juridice, vor fi depuse/transmise la sediul SC MINESA ICPM SA din Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu, nr.15-17, jud. Cluj, pana la data de 22 mai 2019, orele 10:00.

Nume-prenume/denumire acționar: _____

Nume-prenumele reprezentantului legal
al acționarului persoană juridică: _____

Semnătura și ștampila _____ Data semnării procurii: _____