

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/25.04.2017
Data de referinta 06.04.2017

NUME SI PRENUME/ DENUMIRE _____

REPREZENTANT LEGAL (numai pentru persoana juridica) _____

CNP(actionar persoana fizica /reprezentant legal actionar persoana juridica) _____

CUI(actionar persoana juridica) _____

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE _____

Probleme supuse votului:

1. Hotararea nr.1/2017 - Aprobare vanzare activ Corp E/D+P+5E cu anexe si mijloacele fixe aferente, cu teren propriu de 1226 mp. si teren adiacent 451 mp, format din alee de acces si parcare exterioara. Pentru/Impotriva/Abtinere

2. Hotararea nr.2/2017 - Aprobare inchiriere activ Corp E/D+P+5E si parcare exterioara, situate in B-dul Preciziei nr.6 sector 6 Bucuresti. Pentru/Impotriva/Abtinere

3. Hotararea nr.3/2017 - Aprobare limita de creditare si stabilire pentru AGEA /22/25.04.2017 ca "data de inregistrare"-30.05.2017si "ex date"-29.05.2017. Pentru/Impotriva/Abtinere

4. Hotararea nr.4/2017 - Aprobare modificare Act constitutiv:
- art.13 al. (2) lit.a, va avea urmatorul continut:
"Alege membrii Consiliului de Administratie, membrii Comisiei de Cenzori/Auditorul financiar, ii descarca de activitate si ii revoca."
- art.18 al.(1) si (2), vor avea urmatorul continut:
"Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri alesi in conditiile legii pe durata de 2-4 ani cu drept de re alegere pe noi perioade.Presedintele Consiliului de Administratie (care poate indeplini si functia de Director General) este numit/revocat de Consiliul de Administratie."
- art.22 al.(1), va avea urmatorul continut:"Directorii societatii, inclusiv Directorul General, sunt numiti de Consiliul de Administratie." Pentru/Impotriva/Abtinere

Data _____

Numele si prenumele actionarului persoana fizica
sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Semnatura actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Stampila
(actionar- persoana juridica)