

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2026
Data de referinta 14.04.2026

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.1/2026 -

- | | |
|--|---------------------------|
| - pct.1: Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale. | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| - pct.2: Aprobare descarcare de gestiune Consiliu de Administratie; | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| - pct.3: Aprobare pentru AGOA 28/29.04.2026 ca "data de inregistrare"-27.05.2026 si "ex date"-26.05.2026. | Pentru/Impotriva/Abtinere |

2. Hotararea nr.2/2026 -

- | | |
|--|---------------------------|
| pct.1: Aprobare repartizare profit net societate pe anul 2025 in valoare de 257.779 lei, astfel:13.542 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul sumei de 240.237 lei urmand a fi repartizata ulterior | Pentru/Impotriva/Abtinere |
|--|---------------------------|

3. Hotararea nr.3/2026 -

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| - pct.1: Aprobare BVC/2026; | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| - pct.2: Aprobare PI/2026. | Pentru/Impotriva/Abtinere |

4. Hotararea nr.4/2026-

- | | |
|---|---------------------------|
| - pct.1: aprobarea prelungire mandat auditor financiar dna Volosetchi Oana Adina; | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| - pct.2: aprobare incheiere mandat auditor financiar la data de 31.05.2029; | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| - pct.3: aprobare imputernicire Presedintele CA- Puscasu D. Vladimir, pentru semnare act aditional la contractul de audit financiar si desemnare persoana care sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hot. AGOA din 28/29.04.2026 la ORCB. | 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)

1. Pentru exercitarea votului, va rugam sa consultati Convocatorul Adunarii Generale si procedura de vot prin corespondenta de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro