

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a) _____ detinator al _____
actiuni _____% la SCTA Giulesti SA, care imi confera _____ voturi la
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,numesc prin prezenta pe dl./d-na
_____, domiciliat (a) in _____
_____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ ca
reprezentant al meu in A.G.O.A. S.C.T.A. Giulesti SA., ce va avea loc in data de
27.04.2018 , ora 13:00 sau in data de 28.04.2018,ora 13:00 in cazul in care cea dintai nu
s-ar tine, sa exercite dreptul la vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul
actionarilor- Depozitarul Central SA ,pentru materialele de mai jos,dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2017
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2017.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
3. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2017 si a contului de profit si pierdere si
fixarea dividendului
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2017.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
5. Declaratie privind Guvernanta Corporativa
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
6. Prezentarea rezultatelor inventarierii patrimoniului societatii la 31.12.2017 si
aprobarea propunerilor privind scoaterea din functiune ,casarea si valorificarea unor
mijloace fixe si obiecte de inventar
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
7. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si propuneri de investitii
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
8. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
9. Alegerea administratorilor societatii ca urmare a expirarii mandatului Consiliului de
Administratie,
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
10. Aprobarea imputernicirii si mandatarii Presedintelui C.A.pentru a reprezenta si semna
in numele actionarilor documentele legale ale societatii in fata notarului public , la
Oficiul Registrului Comerului , la Monitorul Oficial, la S.C. Depozitarul Centrals.S.A.
sau la alte autoritati pentru perfectarea formalitatilor legale sau oriunde va fi nevoie.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____
11. Aprobarea datei de 25 mai 2018 ca data de inregistrare(exdate 24 mai 2018) a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale cf. art.238 din
L.297/2004, respectiv art.2 lit.f din Reg .C.N.V.M. nr.6/2009.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtineri _____

Prin prezenta dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra
problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei

DATA _____

Numele si prenumele actionarului(cu majuscule) _____

Semnatura actionarului _____