



CENTRUL DE CERCETARE SI PRELUCRARE A PLANTELOR MEDICINALE
PLANTAVOREL S.A

CONSILIUL de ADMINISTRATIE

DECIZIA 111 din data: 01.03.2023

ANEXA 1

Formular PROCURA SPECIALA
pentru A.G.O.A. a S.C. CCPPM PLANTAVOREL S.A.
convocata pentru 15/16 mai 2023

Cf.Art. 14 alin.6 din Actul Constitutiv si legislatiei in vigoare

Subsemnatul, _____, CNP: _____

[nume si prenume al actionarului persoana fizica, conform act identitate].

domiciliat in: _____

[adresa completa, conform actului de identitate].

identificat cu: BI/ CI/PASS: seria _____, nr: _____, emis de _____, la data _____,

[act de identitate].

in calitate de **Actionar**, la data de referinta: **27/05/2022**, al S.C. CCPPM PLANTAVOREL S.A., persoana juridica romana, cu sediul in: Str. Cuza Voda #46, Piatra Neamt, Jud. Neamt, Romania, Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr: J/27/1722/1991, C.U.I. RO-2047484,

detinator a unui numar de: _____ actiuni, reprezentand _____ % din numarul total de actiuni emise de *Societate*, ce imi confera: _____ drepturi de vot, reprezentand _____ % din numarul total de drepturi de vot,

imputernicesc prin prezenta

pe * **DI/ Dna** _____, CNP: _____

[nume si prenume al actionarului persoana fizica, conform act identitate].

domiciliat in _____

[adresa completa, conform actului de identitate].

identificat cu: BI/ CI/PASS: seria _____, nr: _____, emis de _____, la data _____,

[act de identitate].

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. CCPPM PLANTAVOREL S.A.

din data de: **30/05/2022**, incepand cu orele 12.00 si pentru a doua convocare din data de **31/05/2022**, incepand cu orele 12.00, la sediul social al societatii din: Str. Cuza Voda #46, Piatra-Neamt, precum si pentru a exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, la toate punctele inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza :

1. Aprobarea Situatiei Financiare pentru anul 2022

VOTEZ: Pentru Impotriva Abtinere

2. Aprobarea Raportului de activitate si gestiune a administratorilor pentru 2022

VOTEZ: Pentru Impotriva Abtinere

3. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiara pentru 2022

VOTEZ: Pentru Impotriva Abtinere

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2022

VOTEZ: Pentru Impotriva Abtinere

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

VOTEZ: Pentru Impotriva Abtinere

6. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2023

VOTEZ: Pentru Impotriva Abtinere

7. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2023

VOTEZ: Pentru Impotriva Abtinere

8. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori pentru un mandat de 3 ani (2023-2026)

VOTEZ: Pentru Impotriva Abtinere

9. Aprobarea remuneratiei de baza convenite pentru anul 2023 membrilor Consiliului de Administratie

VOTEZ: Pentru Impotriva Abtinere

10. Aprobarea imputernicirii Dir General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

VOTEZ: Pentru Impotriva Abtinere

Data**:

MANDATAR: _____

_____ [semnatura]

MANDATAT: _____
[numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului, in clar, cu majuscule]

_____ [semnatura]

Nota:

* se va completa numele reprezentantului desemnat din Lista actionarilor mandatabili propusa de Consiliul de Administratie in baza Art. 14 alin.6 a Actului Constitutiv a Societatii si legislatiei in vigoare, lista ce se afla la Secretariatul Societatii.

** Data limita de inregistrare a procurilor speciale si de introducere a altor puncte pe ordinea de zi a AGA din 15/16 mai 2023 este de: 12 mai 2023.