

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, cu sediul în, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI, prin reprezentantul legal, având calitatea de, deținătoare a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na, posesor al B.I./C.I. seria, nr....., având CNP, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. care va avea loc în data de 24.04.2019 la ora 10:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 25.04.2019, la ora 10:00, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2018, precum și aprobarea înregistrării în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2018.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2018.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2018, conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2019.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

7. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2019 ca ex date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

8. Aprobarea mandatării unei persoane și anume dl/dna.....identificat prin..... să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea A.G.O.A.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

9. Aprobarea mandatării unei persoane și anume dl/dna.....identificat prin..... să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. ce va fi adoptată la O.R.C. Cluj,

publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de O.R.C.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Prin prezenta, subscrisa dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila

.....