

PROCURA SPECIALĂ
pentru exercitarea dreptului de vot la A.G.O.A. si A.G.E.A. din 27/28 aprilie 2021
pentru persoane juridice

Subscrisa **S.C.** **S.A./S.R.L.** cu sediul social în loc.....,str.
....., nr....., jud./țară înmatriculată la
..... având CUI RO..... deținătoare a unui număr de acțiuni
emise de **S.C. CONDMAG S.A. Brașov** până la sfârșitul zilei de **15 aprilie 2021**, data de referință care îmi
conferă dreptul la un număr devoturi, **numesc prin prezenta pe**

..... (numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale)
cetățean roman, posesor al BI / CI seria nr..... eliberat de la data de
având C.N.P..... și domiciliul în (adresa)

I. Ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din S.C. CONDMAG S.A. Brașov
ce va avea loc la data de **27 aprilie 2021, orele 12.00**, la punctul de lucru al societății, din Brașov, sos.
Cristianului nr.11, sau la data de **28 aprilie 2021, orele 12,00** în cazul în care prima adunare nu s-a putut ține.
Să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor noastre înregistrate la Depozitarul Central S.A., la problemele
înscrise în ordinea de zi după cum urmează:

[1] Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului
global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare)
afereente anului 2020, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar,
intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

Voturi pentru.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

[2] Aprobarea raportului anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de
Societate in anul 2020.

Voturi pentru.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

[3] Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2020
si a (ii) a modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea
contabila sa fie acoperita din profitul exercitiilor financiare aferente anilor urmatoari.

Aprobam repartizarea profitului obtinut pentru acoperirea pierderii contabile inregistrate de societate in
anii anteriori.

Voturi pentru.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

[4] Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.

Voturi pentru.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

[5] Aprobarea planului de investitii pentru anul 2021.

Voturi pentru.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

[6] Aprobarea datei de înregistrare. Data de inregistrare propusă este 18.05.2021.

Voturi pentru.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

[7] Desemnarea administratorului special–Gheorghe Călburean pentru împuternicirea persoanei care
semnează hotărârea AGA și a persoanei care va efectua demersurile necesare în vederea înregistrării
hotărârii la O.R.C.

Voturi pentru.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

[8] Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor.

Voturi pentru.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

II. Ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din S.C. CONDMAG S.A. Brașov
ce va avea loc la data de **27 aprilie 2021, orele 13.00**, la punctul de lucru al societății, din Brașov, sos.
Cristianului nr.11, sau la data de **28 aprilie 2021, orele 13,00** în cazul în care prima adunare nu s-a putut ține.
Să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor noastre înregistrate la Depozitarul Central S.A., la problemele
înscrise în ordinea de zi după cum urmează:

[1] Mutarea sediului social al societatii la adresa: Brasov, șoseaua Cristianului nr.11, jud.Brasov.

Voturi pentru.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

[2] Aprobarea datei de înregistrare. Data de inregistrare propusă este 18.05.2021.

Voturi pentru.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

[3] Desemnarea administratorului special–Gheorghe Călburean pentru împuternicirea persoanei care semnează hotărârea AGA și Actul Constitutiv Actualizat și împuternicirea persoanei care va efectua demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii la O.R.C.

Voturi pentru.....; **Voturi împotriva.....;** **Abțineri.....;**

Prin prezenta, subsemnat(ul)(a) 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.

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va fi transmis la punctul de lucru al societății din Brasov, sos Cristianului nr.11 sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă pe adresa condmag@condmag.ro pana la data de 27.04.2020 ora 12.00, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat

Data

.....

(semnătura deținătorului de valori mobiliare)

.....

(numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare,
cu majuscule)