PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR
SOCIETĂTII MOBILA RADAUTI S.A.
DIN DATA DE 22/23.03.2024

Subsemnatul/Subscrisa (numele si prenumele/denumirea actionarului), _____ identificat cu C.I seria____ nr. _____eliberată la data de _____de către _____/CUI _____ (”Mandantul”), detinând un număr de _____actiuni emise de MOBILA RADAUTI S.A., la data de referintă de 14.03.2024, care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societătii, împuternicesc prin prezenta pe dl./dna. _____
(numele împuternicitului) identificat cu CI seria _____ nr _____ emisa de către _____, având CNP _____ să reprezinte cu deplină putere si autoritate si să actioneze în numele Mandantului si să angajeze Mandantul în timpul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societătii convocată pentru data de 22/23.03.2024, ora 13,00, la sediul societătii si să voteze în numele si pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi mentionată mai jos după cum urmează:

ORDINE DE ZI

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar

   Pentru Impotriva Abtinere

2. Aprobarea modului de repartizare a rezultatului net obtinut in anul 2023 si aprobarea utilizarii rezultatului reportat pozitiv din anul 2022 in suma de 4.449.434,56 pentru acoperirea pierderilor reportate din anii 2019, 2020 si partial 2021, precum si distribuirea rezultatului reportat din surplusul din rezerve din reevaluare in suma de 792.937 pentru acoperirea partiala a pierderii reportate a anului 2022.

   Pentru Impotriva Abtinere

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024

   Pentru Impotriva Abtinere

Se va bifa cu X in dreptul optiunii de vot Pentru Impotriva Abtinere

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.

   Pentru Impotriva Abtinere

5. Aprobarea revocarii administratorilor societatii si alegerea unui administrator unic.

   Vot secret

6. Alegerea auditorului financiar extern si stabilirea duratei mandatului acestuia.

   Pentru Impotriva Abtinere

7. Aprobarea imputernicirii unei persoane pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

   Pentru Impotriva Abtinere

8. Aprobarea datei de 11.04.2024 ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 10.04.2024 ca ex date.

   Pentru Impotriva Abtinere

9. Împuternicirea d-nului Radu Ott pentru îndeplinirea tuturor formalităților si procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, conform aprobării si a semnării tuturor documentelor necesare în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii.

   Pentru Impotriva Abtinere

Anexez prezentei copia actului de identitate / copia certificatului de inregistrare al actionarului

Data **Semnatura actionarului**

Se va bifa cu X in dreptul optiunii de vot Pentru Impotriva Abtinere