

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul (a) _____ domiciliat in _____
posesorul a _____ actiuni la **COMELF SA**, si a unui numar egal de voturi, acord prezenta
IMPUTERNICIRE SPECIALA d-lui/d-nei _____ care se legitimeaza cu
BI / CI nr. ___ Serie ___ eliberat de _____ la data de _____ pentru a
ma reprezenta la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de
20 sau 21 aprilie 2017, ora 10³⁰ la sediul societatii din Bistrita.

Mandatez imputernicitul sa voteze dupa cum urmeaza :

Nr. crt.		Pentru	Impotriva	Abtinere
1.	Raportul Consiliului de Administratie, Rapoartele auditorilor, Situatia pozitiei financiare si cea a rezultatului global pe anul 2016 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2016 .			
2.	Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2016, conform propunerii Consiliului de Administratie, a dividendelor convenite actionarilor in cuantum de 0,165 lei brut / actiune si a datei de 17 iulie 2017 ca data a platii .			
3.	Aprobarea BVC si a organigramei pe anul 2017 .			
4.	Aprobarea programului de investitii pe anul 2017 .			
5.	Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic.			
6.	Prelungirea mandatului auditorului intern Societatea G2 EXPERT SRL si cel al auditorului financiar extern Societatea G5 CONSULTING SRL, pentru o perioada de 2 ani .			
7.	Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA .			
8.	Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 29.06.2017, respectiv ex date 28.06. 2017 .			

Data _____

Numele și prenumele acționarului :

Semnătura :
