

**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 **19 sau 20 aprilie 2018, ora 10<sup>30</sup>** la sediul societatii din Bistrita.

**Mandatez imputernicitul sa voteze dupa cum urmeaza :**

Nr. crt.		Pentru	Impotriva	Abtinere
1.	Raportul Consiliului de Administratie, Rapoartele auditorilor, Situatiia pozitiei financiare si cea a rezultatului global pe anul 2017 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2017 .			
2.	Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie, a dividendelor convenite actionarilor in cuantum de 0,07216 lei brut / actiune si a datei de 16 iulie 2018 ca data a platii .			
3.	Aprobarea BVC si a organigramei pe anul 2018 .			
4.	Aprobarea programului de investitii pe anul 2018 .			
5.	Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic.			
6.	Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusă Gheorghe 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 .			
7.	Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 28.06.2018, respectiv ex date 27.06. 2018 .			

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului :

\_\_\_\_\_

Semnătura :

\_\_\_\_\_