

BULETIN DE VOT

Subsemnatul (a) _____ domiciliat în localitatea _____ posesorul a _____ actiuni la **COMELF SA**, si a unui numar egal de voturi, legitimat cu BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____ declar pe proprie raspundere ca optiunea mea de vot pentru punctele de la ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, care va avea loc în data de **19 sau 20 aprilie 2018, ora 10³⁰** la sediul societății din Bistrita, este urmatoarea :

Nr. crt.		Pentru	Impotrivă	Abtinere
1.	Raportul Consiliului de Administratie, Rapoartele auditorilor, Situatia 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 cuvenite 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 si prenumele actionarului
care a votat_____
Semnatura :