

**RETEZAT S.A.**

**Sibiu str. J.S. BACH nr.4 jud. Sibiu**

**J32/219/1991 CUI: RO787311**

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup>**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA**

**Data [20/21.04.2023] / ora 9,00**

**Subsemnatul(a)/Subscrisa** \_\_\_\_\_. (numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în loc. \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ //înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) \_\_\_\_\_, deținător(are) al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 RON, emise de **RETEZAT S.A. („Societatea”)**, care conferă dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de \_\_\_\_\_ acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara a acționarilor RETEZAT S.A., în calitate de **MANDANT**,

împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul în Loc \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ /înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, în calitate de **MANDATAR**,

**să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor RETEZAT S.A., care va avea loc la sediul AL COMSIB SA din Mun. Sibiu , Str. P-ta Talmaciu nr. 1-3, județul Sibiu, România, în data de 20.04.2023, de la ora 9:00, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 21.04.2023, de la ora 9:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerii mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor RETEZAT S.A. la data de referință 07.04.2023, după cum urmează (se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze):**

<sup>1</sup> După completarea și semnarea Procurii speciale, **un exemplar original** se va depune/expedia la sediul Societății, **astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății cel târziu la data de 18.04.2023, ora 9.:00.** Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2022;			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2022;			
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2022;			
4. Prezentarea, analiză și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;			
Aprobarea datei de 09.05.2023 ca data de înregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piața de capital, ex-data : 08.05.2023 ;			
6. Aprobarea numirii auditorului financiar BUCATA SIMONA DIANA – BIROU AUDITOR FINANCIAR, cu sediul în Sibiu, Aleea Frații Buzest nr.9, ap.8, CUI 42294521, ca urmare a rezilierii contractului de prestări servicii audit financiar încheiat cu FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL AUDITOR FINANCIAR, și stabilirea duratei de 4 ani a contractului de prestări servicii de audit financiar;			
7. Aprobarea mandatării d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii aprobate.			

Întocmită astăzi, 17.03.2023 , în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la RETEZAT S.A. până la 18.04.2023, ora 9:00.

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_

*(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_

*(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_

*(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)*

*Ștampila RETEZAT S.A.*