

RETEZAT S.A.

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

J32/219/1991

CUI: RO787311

PROCURĂ SPECIALĂ¹

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA

Data [23/24.04.2024], 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/Legitimatie 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/Legitimatie 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 23.04.2024, de la ora 9:00, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 24.04.2024, 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 deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor RETEZAT S.A. la data de referință 10.04.2024, 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):

ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2024;			

¹ 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 21.04.2024, ora 9:00. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.**

ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2023;			
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2023;			
4. Prezentarea, analiză și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;			
5. Aprobarea datei de 15.05.2024 ca data de înregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piața de capital, ex-data : 14.05.2024 ;			
7. Aprobarea mandatării d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii aprobate			

Întocmită astăzi,, 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 21.04.2024, 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.