

**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 [30/31.03.2020] / 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/Legitimație 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 Extraordinară 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/Legitimație 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 30.03.2020, de la ora 9:00, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 31.03.2020, 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 13.03.2020, 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):**

<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 2019;			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2019;			
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2019;			

<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 28.03.2020, 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>
4. Prezentarea, analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;			
5. Numirea auditorului financiar ;			
6. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 44/15.04.2019 privind contractarea de catre RETEZAT SA a unui credit de investitii ipotecar in suma de maxim 3.000.000 eur (in echivalent lei) pentru finantarea/refinantarea costurilor aferente proiectului investitional constand in constructia blocului nr.12, pe o perioada de 48 luni; a unui credit de investitii in suma de maxim 1.500.000 eur (in echivalent lei) pentru refinantarea spatiilor comerciale si birourilor din cadrul Proiectului City Residence-bloc 12, dupa finalizarea si intabularea imobilului, pe o perioada de maxim 120 luni; plafon revolving pentru plata TVA in suma maxima de 2.000.000 lei destinata in mod exclusiv pentru finantarea/refinantarea in proportie de 100% a TVA-ului aferent proiectului, credit contractat pe o perioada de 24 luni, si constituirea de garantii;			
7. Aprobarea datei de 15.04.2020 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 14.04.2020 ;			
8. Aprobarea mandatarii d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararii adoptate.			

Întocmită astăzi, 02.03.2020 , 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 28.03.2020, 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.*