

RETEZAT S.A.

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

J32/219/1991 CUI: RO787311

**PROCURĂ SPECIALĂ¹
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA**

Data [04/05.03.2024] / ora 11,00

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 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/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 04.03.2024, de la ora 11:00, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 05.03.2024, de la ora 11:00, 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 20.02.2024, 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. Constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație și a funcției de Președinte a Consiliului de Administrație ale domnului Aldea Gheorghe Aurel, urmare a decesului.			
2. Aprobarea numirii unui membru în Consiliul de Administrație pe perioadă de 4 ani. Propunerile sunt:			

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 02.03.2024 ora 9.:00. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.**

ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
a. Ciprian Ilie Aldea , domiciliat în Sibiu, de profesie economist.			
b. Ioana Aldea , domiciliata în Sibiu, de profesie economist.			
3. Aprobarea datei de 20.03.2024 ca data de înregistrare, conform art. din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex-data : 19.03.2024 4. Mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotararii adoptate.			

Întocmită astăzi, 02.02.2024, 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 02.03.2024, 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.