

IMPUTERNICIRE SPECIALA

solicitata de Consiliul de Administratie al "RELEE" S.A. Medias
- pt. persoane fizice -

Subsemnatul/subsemnata.....posesor al B.I./C.I.
seria.....nr.....avand CNP.....,detinator a.....
actiuni emise de "RELEE"S.A. Medias, care imi confera dreptul la..... voturi in
Adunarea Generala a Actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe.....
domiciliat in localitateastr.....nr.....
bloc.....scara.....ap.....jud.....posesor al B.I./C.I. seria.....
nr.....avand CNP.....ca reprezentant al meu in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor " RELEE S.A." Medias care va avea loc in
data de 27 aprilie 2017, orele 11:00, la sediul societatii sau la data tinerii celei de-a
doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot
aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2016.
P I A
2. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016.
P I A
3. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2016 si fixarea dividendului brut pe actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie;
P I A
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a Listei de investitii pe anul 2017 si mandatarea consiliului de Administratie de a modifica Lista de investitii 2017, in limita valorica aprobata;
P I A
5. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director general si a membrilor Consiliului de Administratie;

Presedinte CA – Director general – Prusu Traian
P I A

Membru CA – Holom Marioara
P I A

Membru CA – Sanda Elena - Irina
P I A
6. Aprobarea contractelor de administrare pentru presedinte CA – director general si a contractelor de administrare pentru membrii CA;
P I A
7. Aprobarea organigramei societatii pe anul 2017 si mandatarea Consiliului de Administratie de a o modifica intre doua adunari generale;
P I A

8. Aprobarea datei de 29 mai 2017 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004, a datei de 26 mai 2017 ca ex-date si 12 iunie 2017 ca data platii dividendului.

P I A

Prin prezenta subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului meu susnumit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordine de zi a sedintei pana la data prezentei.

Data.....
Numele si prenumele detinatorului de valori mobiliare
Semnatura detinatorului de valori mobiliare

Nota: Incercuiti la fiecare punct litera P, I sau A dupa caz.
P = PENTRU, I = IMPOTRIVA, A = ABTINERE