

PROCURA SPECIALA

Solicitata de

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. ASCENSORUL S.A.

Subsemnatul(a) _____ detinator/detinatoare a _____ actiuni emise de S.C. ASCENSORUL S.A., care imi confera dreptul la _____ voturi in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, numesc prin prezenta pe _____ din Bucuresti, posesor al C.I. seria _____ nr. _____, ca REPREZENTANT LEGAL al meu la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ASCENSORUL S.A., care va avea loc la data de **14.05.2024 ora 11⁰⁰** sau la data de **15.05.2024 ora 11⁰⁰**, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele astfel:

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023:

1.1 Aprobarea raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

1.2 Aprobarea raportului Comisiei de cenzori

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

1.3 Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2023

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

2. Repartizarea profitului

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2024

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

6. Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori pentru exercitiul in curs

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

7. Aprobarea alegerii unui membru neexecutiv in Consiliul de Administratie al societatii pentru o perioada de 12 luni, 2024 – 2025.

Propunerea Consiliului de Administratie:

DI Georgescu Sorin Petre domiciliat in Bucuresti, str. Panait Istrati nr. 28, sector 1 – inginer proiectant
- membru neexecutiv interimar in Consiliul de Administratie din 07.06.2023 pana in prezent.

Votul este secret, se va completa Buletinul de vot atasat.

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau putere discretiunara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data _____

Semnatura _____ (actionar)

_____ (reprezentant)