

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/a detinator a actiuni emise de societatea I PROEB S.A., care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, adica% din numarul total de drepturi de vot, prin prezenta numesc pe d-nul/d-na, CNP, cu domiciliul in ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor I PROEB S.A. Bistrita care va avea loc la data de **24.06.2021**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud, sau la data celei de-a doua convocări **25.06.2021**, ora **11⁰⁰**, la aceeași adresă, (în cazul în care cea dintâi nu se poate ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de **14.06.2021** (data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

- | | P | Î | A |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea modificării și completării prevederilor Actului Constitutiv al societății I PROEB S.A. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea datei de 14 iulie 2021 , ca <i>ex-date</i> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea datei de 15 iulie 2021 , ca <i>dată de înregistrare</i> , dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24/25 iunie 2021 . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Împuternicirea domnului Mihai MARIN – Presedinte CA și a Secretarului de sedință, pentru semnarea în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 24/25 iunie 2021 , precum și pentru pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor hotărâte de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la ONRC, notar public, ANAF și alte institutii abilitate). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abținere

¹Conform actului Constitutiv al I PROEB S.A, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor

.....
(numele, prenumele deținătorului de acțiuni)

Semnătura deținătorului de acțiuni

Data

.....
denumirea deținătorului de acțiuni persoana juridică)

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al deținătorului de acțiuni persoana juridica

.....

L.S.
Pentru
Persoane
juridice