BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

(BVC)

valabil pentru AGOA din data de 28.04.2025/29.04.2025

Subscrisa/Subsemnatul ........................................... cu CUI/CNP ................................. nr.de înregistrare ORC/act identitate ......................... cu sediul/domiciliul în ...................................................................................... deținător al unui număr de ................... acțiuni, conform Registrului de Acționari ai Societății GRÎUL S.A. la data de referință 21.04.2025, îmi exprim în continuare opțiunile de vot la punctele aflate pe Ordinea de Zi a AGOA din 28.04.2025/29.04.2025 care are loc la punctul de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, după cum urmează:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PunctOrdine de Zi | Punctele din Ordinea de Zi supuse votului în AGOA | VotPENTRU | VotÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| 1. | Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2024 în baza raportului administratorului unic al Societății și al raportului auditorului financiar. |  |  |  |
| 2. | Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2024 a domnului Simor Samuel –fost administrator unic al Societății. |  |  |  |
| 3. | Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025. |  |  |  |
| 4. | Prelungirea contractului încheiat cu auditorul financiar al Societății GRÎUL S.A. pentru o durată de 3 (trei) ani, respectiv până la 27.04.2028. |  |  |  |
| 5. | Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 13.05.2025, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 12.05.2024 ca dată ”ex date”. |  |  |  |
|  6. | Aprobarea mandatării administratorului unic, domnul Shlomovitz Shmuel, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății hotărârea AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, raportarea, executarea și publicarea acesteia, precum și pentru a depune, prelua acte și semna în acest scop în numele Societății în relația cu R.A. Monitorul Oficial, Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central S.A., precum și în fața oricăror alte autorități în scopul implementării hotărârii adoptate. |  |  |  |

Observații

Buletinul de Vot prin corespondență se prezintă conform instrucțiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o însoțesc, astfel încât să poată fi înregistrată la Societate cel târziu la data de 25.04.2025, ora 14.00 la punctul de lucru al Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3.

Buletinul de Vot prin corespondență este verificat în Registrul Acţionarilor şi este acceptat dacă este integral şi corect completat. Se votează bifând X (votat) în căsuţa pe care doriţi să o votaţi şi completând cu "---" căsuţele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni.

Am luat la cunoştinţă de Regulamentul de completare şi modalitatea de votare şi îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat Procura specială şi persoana împuternicită să mă reprezinte.

Data și ora prezentării Nume persoană fizică/denumire persoană juridică

BVC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Semnătură cu precizarea numelui în clar

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ și a funcției deținute