ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

valabilă 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 din Ordinea de Zi a AGOA din 28.04.2025/29.04.2025 și mandatez pe ................................................................domiciliat în ................................................................................ posesor al ..................................... emis de .............................la data de ......................... să mă reprezinte și să voteze la lucrările 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. Reprezentarea acționarilor se poate face în conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.31/1990 R și art. 15 alin.4 din Actul Constitutiv al Societății.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

Împuternicirea specială se prezintă, conform instrucțiunilor din Convocare, până în data de 25.04.2025 ora 14:00 la punctul de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, se verifică în prezența acestuia și este acceptată dacă este integral și corect completată.

Se votează bifând cu X (votat) în căsuța pe care doriți să o votați și completând cu --- căsuțele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni că a fost completată de o altă persoană. Secretul votului se asigură prin împuternicirea reprezentantului cum să voteze în AGOA, acesta primind la începerea lucrărilor ședinței Buletinul de Vot al acționarului care a mandatat și poate să voteze cu drepturile de vot ale acestuia conform instrucțiunilor primite.

Am luat la cunoștiință de Regulamentul de completare a Împuternicirii Speciale și modalitatea de votare și îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat Împuternicirea Specială și persoana împuternicită să mă reprezinte.

Data și ora prezentării Nume persoană fizică/denumire persoană juridică

Împuternicirii Speciale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Semnătură cu precizarea numelui în clar

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