# **IMPUTERNICIRE SPECIALA**

Subscrisa S.C. “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cu sediul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inmatriculata la Registrul Comertului sub. nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, detinatoare a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni emise de S.C. “International” S.A. Sinaia, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi in A.G.O.A., numesc prin prezenta pe :**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,** domiciliat in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ca reprezentantul meu in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la S.C. “International” S. A., ce va avea loc la data de 23.05.2022, ora 13, la sediul societatii, Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1,** sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de 20.04.2022 dupa cum urmeaza :

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

1. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul financiar.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2021 in valoare de , 6 280 082 lei.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2022.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

1. Pronuntarea asupra gestiunii Cosniliului de Administratie pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

1. Prelungirea mandatului pentru administratorii : **ANASTASE- RUSANU DANA- MARIA, RUSANU ANA- RUCSANDRA si STAICU ROXANA MIHAELA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

8. Numirea a doi noi administratori ai Societatii.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vinatoru Marius** |  | **Batu Cezar** |  | **Marian Anne-Liesse** |  |

1. Fixarea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

10. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

11. Aprobarea prelungirii mandatului Audiorului Financiar SC SOTER SRL si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

12. Prelungirea mandatului auditorului intern.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

13. Fixarea remuneratiei cuvenita auditorului intern pentru exercitiul in curs.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

14. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

15. Aprobarea mandatarii Doamnei **ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA** in vederea semnarii, in numele si pentru societatea INTERNATIONAL S.A. si actionarii sai, Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv modificat si actualizat al societatii INTERNATIONAL S.A., precum si orice alte acte necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de catre actionari si sa indeplineasca toate si orice formalitati cerute de lege pentru inregistrarea, punerea in executare si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de catre INTERNATIONAL S.A. Doamnei **ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA** ii va fi conferit dreptul de a subdelega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus, pe baza unei imputerniciri speciale.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

Nota” Se va bifa cu “x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

Imputernicirea speciala contine informatii in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si 6/2009.

Imputernicirea speciala va fi completata de catre actionar la toate rubricile inscrise; un exemplar ramane la actionar, un exemplar se va inmana reprezentantului si un exemplar se va depune la sediul S.C. “International S.A. Sinaia pana la data de 19.05.2022.

**Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**