

SC INDEPENDENTA SA SIBIU

Capital social subscris si varsat: 7.179.235 lei

Nr. total de actiuni: 2.871.694 lei

ACȚIONAR

NR. ACȚIUNI.....

**BULETIN DE VOT
AGEA**

| Nr. crt. | Punctele din ordinea de zi supuse votului AGEA | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|----------|--|--------|-----------|----------|
| 1. | Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, cap VI – Directorii societății, art. 22, alineatul (3) astfel: Art. 22 alineatul (3) conținut actual : „Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 7 și 10 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior” Art. 22 alineatul (3) conținut propus: „Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 3-5 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior” | | | |
| 2. | Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat conform modificărilor aprobate la pct. 1 de pe ordinea de zi. | | | |
| 3. | Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor | | | |
| 4. | Stabilirea datei de 10.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectul hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor | | | |

Data _____

Semnătura _____

Pentru exercitarea votului, marcați cu X în interiorul chenarului corespunzător opțiunii dvs. pentru fiecare punct al ordinii de zi, în caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat.