

**SC INDEPENDENTA SA SIBIU****Capital social subscris si varsat: 7.179.235 lei****Nr. total de actiuni: 2.871.694 lei****Procura acordata de o persoana juridica  
AGEA**

Subscrisa Societatea \_\_\_\_\_, cu sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, deținătoare a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social al acesteia, care ne confera un număr de \_\_\_\_\_ voturi în cadrul AGEA SC Independența SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 20.04.2021, ora 13:00, la sediul societății din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 21.04.2021 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe (Nume, Prenume) \_\_\_\_\_, identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, să ne reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la data de referință din Registrul acționarilor după cum urmează:

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, aliniatul (3) astfel:  Art. 22 aliniatul (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 aliniatul (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			

În acest scop, mandatarul meu, va face dovada calitatii sale și a dreptului meu de actionar, va participa la Adunarea Generală Extraordinară, din data de 20.04.2021/21.04.2021, a S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu, va vota ordinea de zi și hotărârile Adunării Generale, proportional cu participarea mea la capitalul social al societății, adică va face tot ce este necesar, pentru îndeplinirea mandatului incredintat, semnând în numele meu și pentru mine, semnatura sa fiindu-mi opozabilă.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_