

S.C. INDEPENDENȚA S.A.**Procura acordata de o persoana fizica
AGOA**

Subsemnatul/a _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, deținător/are a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care îmi confera un număr de _____ voturi în cadrul AGOA SC Independența SA Sibiu ce va fi stabilită pentru prima convocare în data de 16.04.2018, ora 11,00, la sediul societății din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, sau în data de 17.04.2018 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 _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, să mă reprezinte în această adunere generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință din Registrul acționarilor după cum urmează:

Nr. crt.	Punctele din ordinea de zi supuse votului AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.			
2	Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2017; anexa la contractele de administrare și de mandat.			
3	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.			
4	Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2018, anexă la contractele de administrare și de mandat.			
5	Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.			
6	Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru exercițiul financiar 2018 pentru administratori/directori.			
7	Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia.			

8	Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
9	Stabilirea datei de 08.05.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr 24/2017 privind piața de capital și Regulamentul nr 1 /2006 al C.N.V.M. Ex date 07.05.2017, conform Regulamentului nr 1/2006 al CNVM, modificat si completat prin Regulamentul ASF NR 13/2014.			

Data _____

Semnătura _____