

PRIN CORESPONDENȚĂ

DESTINATAR: actionariat@siceram.ro sau prin scrisoare recomandată sau curier la sediul SICERAM S.A. din Mun. Sighișoara, str. Viilor nr. 123, jud. Mureș, cu următoarea mențiune pe plic - „VOT SECRET PENTRU AGA” la

BULETIN DE VOT SECRET

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății SICERAM S.A. din 15/16-06-2020

Subsemnatul, , având codul numeric personal - CNP (sau numărul de înregistrare echivalent) [.....], (după caz, reprezentant legal al, având cod unic de înregistrare (sau echivalent), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din, sub nr.) deținător a acțiuni emise de SICERAM S.A., reprezentând ... % din totalul de 138.484 de acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la ... voturi în AGOA, reprezentând ... % din totalul drepturilor de vot în AGOA care va avea loc în mod exclusiv prin corespondență în data de 15.06.2020, ora 11:30 (prima convocare), sau în data de 16.06.2020, ora 11:30 (a doua convocare), îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele din ziua anterioară zilei de întrunire a AGEA (data de referință), după cum urmează:

PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA	Pentru:	Împotrivă:	Abținere:
1. Discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2019 pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019 și a Raportului auditorului financiar extern;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019, conform propunerii Consiliului de Administrație;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Numirea ca auditor financiar a Societății “TINCAPITAL” S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/958/2014, înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. FA1236, reprezentată de către doamna auditor financiar Tinca Mihaela-Cristina, înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. AF2824. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și aprobarea prelungirii contractului de audit financiar pe o perioada de minim un an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, pentru semnarea tuturor documentelor și pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru îndeplinirea hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Numele și prenume

.....
Semnătura olografă (de mână) sau electronica extinsă