

PROCURĂ SPECIALĂ pentru reprezentarea acționarilor  
în

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. MINESA ICPM S.A. Cluj-Napoca din data de 25/26 mai 2023

**(pentru acționarii persoane fizice):**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_,  
identificat prin CNP \_\_\_\_\_,

**(pentru acționarii persoane juridice):**

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_,  
CUI \_\_\_\_\_, înregistrată la ORC sub nr. \_\_\_\_\_, reprezentantă legal  
prin \_\_\_\_\_,  
(numele, prenume, funcția reprezentantului legal al societății pentru acționarul persoană juridică)

deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de SC MINESA ICPM SA, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social, dintr-un total de 259.197 acțiuni emise de SC MINESA ICPM SA, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe:

\_\_\_\_\_, reprezentat de \_\_\_\_\_, CNP/CUI \_\_\_\_\_,  
(nume-prenume/denumire reprezentant ales) (nume reprezentant al reprezentantului persoană juridică) (CNP/CUI reprezentant)

ca reprezentant al meu în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC MINESA ICPM SA, care va avea loc în data de 25 mai 2023, ora 10:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu, nr. 15-17, sala nr. 12, etaj I, sau la data ținerii celei de-a doua adunări în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la data de 26 mai 2023, ora 10:00, în același loc, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/subscrisa și înregistrate în registrul acționarilor SC MINESA ICPM SA la data de referință din 07 mai 2023 după cum urmează:

1 Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2022

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2 Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent exercițiului financiar 2023

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4 Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.

Nume Administrator	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
TODEA DANIEL			
TRIFAN STELIAN			
IONESCU FLAVIA-LIANA			

5. Aprobarea remunerarii membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada de la data AGOA si pana la finalul noului mandat.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6 Numirea auditorului financiar al societatii pentru exercitiile financiare 2023, 2024, 2025 si 2026 si mandatarea consiliului de administratie pentru semnarea contractului cu acesta

Denumire Auditor	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
G2 Expert SRL prin auditor Man Gheorghe Alexandru			

7 Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, precum și a Directorului General pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarii sus menționați, vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

*Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform opțiunii personale, se va marca cu X numai una din căsuțele aferente votului pentru, împotriva, sau abținere. Formularele de procură specială în original, însoțite de copia actului de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificatul de înregistrare și certificatul constatator emis de ORC sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale), împreună cu actul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acționarilor persoane juridice, vor fi depuse/transmise la sediul SC MINESA ICPM SA din Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu, nr.15-17, jud. Cluj, pana la data de 23 mai 2023, orele 10:00.*

Nume-prenume/denumire acționar: \_\_\_\_\_

Nume-prenumele reprezentantului legal  
al acționarului persoană juridică: \_\_\_\_\_

Semnătura și ștampila \_\_\_\_\_ Data semnării procurii: \_\_\_\_\_