



S.C. ATM CONSTRUCT S.A.
Ploiesti, str. Romana nr.150, Prahova, ROMANIA, 100156
Tel: 0244-543843;
Fax: 0244-513469;
Mobil: 0372704947;
office@atmconstruct.com
www.atmconstruct.com

ATM
CONSTRUCT

PROCURA SPECIALA AGOA/26(27).04.2021

Subsemnatul/subsemnata _____ identificat/a cu act de identitate _____ seria _____ si numarul _____, eliberat de _____ la data de _____ si CNP _____, domiciliat in _____, str. _____, nr. _____, bloc _____, sc. _____, ap. _____, judetul _____ detinator/detinatoare a unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de 92.761 actiuni emise de SC ATM- CONSTRUCT SA Ploiesti, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, **imputernicesc prin prezenta pe** _____ cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bloc _____, sc. _____, apart. _____, judetul _____, CNP _____, posesor al actului de identitate _____ seria _____ nr. _____ sa ma reprezinte în **AGOA convocata pentru data de 26.04.2021 ora 12⁰⁰, respectiv pentru data de 27.04.2021 ora 12⁰⁰**, care isi va desfasura lucrarile la sediul SC ATM – CONSTRUCT SA din Ploiesti, str. Romana nr.150, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul consolidat al actionarilor la data de 13.04.2021, data de referinta, astfel:

1. *Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2020;*
2. *Prezentarea raportului firmei de audit pentru anul 2020;*
3. *Aprobarea prelungirii duratei mandatului firmei de audit care controleaza gestiunea societatii;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2020;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. *Aprobarea proiectului B.V.C. si a proiectului de investitii pentru anul 2021;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. *Aprobarea volumului de credite pentru anul 2021;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2020, respectiv distribuirea unui dividend brut pe acțiune în valoare de 13,37232 lei

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație a societății;

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. Aprobarea cu privire la împuternicirea persoanelor care semnează documente (contractele de credit, actele adiționale și contractele de garanție aferente acestora, etc.), în relația cu banca și societățile de leasing;

Pentru	Împotrivă	Abținere

10. Aprobarea datei de **25.06.2021**, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.E.A. conform dispozițiilor art.86 din Legea 24/2017, a ex-date **24.06.2021**, și datei Plătii **07.07.2021**.

Pentru	Împotrivă	Abținere

NOTA:

se va bifa casuta corespunzătoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

Prezenta procura specială conține informații în conformitate cu Legea nr. 24/201. Prezenta procura specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise. Procura specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul SC ATM-CONSTRUCT SA Ploiești, str. Romana nr.150, până la data de 22.04.2021, ora 11⁰⁰.

Prezenta procura generală conține informații în conformitate cu Legea nr. 297/ 2004 și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Prezenta procura generală este valabilă numai la AGOA convocată în data de 26(27).04.2021.

DATA _____

SEMNATURA _____