



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](mailto:office@atmconstruct.com)  
[www.atmconstruct.com](http://www.atmconstruct.com)

**ATM**  
CONSTRUCT

## PROCURA SPECIALA AGOA/26(27).04.2022

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 26.04.2022 ora 12<sup>00</sup>, respectiv pentru data de 27.04.2022 ora 12<sup>00</sup>**, 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 12.04.2022, data de referinta, astfel:

1. *Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2021;*
2. *Prezentarea raportului firmei de audit pentru anul 2021;*
3. *Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2021;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. *Aprobarea proiectului B.V.C. si a proiectului de investitii pentru anul 2022;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. *Aprobarea volumului de credite pentru anul 2022;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. *Aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului pentru anul 2021, respectiv distribuirea unui dividend brut pe actiune in valoare de 11,40 lei;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie a societatii;

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Aprobarea cu privire la imputernicirea persoanelor care semneaza documente (contractele de credit, actele aditionale si contractele de garantie aferente acestora, etc.), in relatia cu banca si societatile de leasing;

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie pentru o durata de 4 ani si aprobarea indemnizatiilor membrilor C.A.;

Pentru	Împotrivă	Abținere

10. Aprobarea datei de 19.09.2022, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. conform dispozitiilor art.86 din Legea 24/2017, a ex-date 16.09.2022, si datei Platii 29.09.2022;

Pentru	Împotrivă	Abținere

**NOTA:**

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

Prezenta procura speciala contine informatii in conformitate cu Legea nr. 24/201. Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscise. Procura speciala se redacteaza in 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul SC ATM-CONSTRUCT SA Ploiesti, str. Romana nr.150, pana la data de 21.04.2022, ora 11<sup>oo</sup>.

Prezenta procura generala contine informatii in conformitate cu Legea nr. 297/ 2004 si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Prezenta procura generala este valabila numai la AGOA convocata in data de 26(27).04.2022.

DATA \_\_\_\_\_

SEMNATURA \_\_\_\_\_