

**BULETIN DE VOT**  
**prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor FAMOS S.A.**  
**din data de 25/30.04.2019**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ (numele si prenumele actionarului persoana fizica), identificat prin \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ domiciliat in loc. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_, sau

Subscrisa, \_\_\_\_\_ (denumirea actionarului persoana juridica), inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J \_\_\_\_\_, avand Cod Unic de Inregistrare \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_.

Actionar la data de referinta, adica 12.04.2019 al FAMOS S.A., societate comerciala inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Harghita sub numarul J19/1/1991, cod unic de inregistrare RO 523816, (denumita in continuare "Societatea"), detinand un numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de Societate, care imi confera \_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor FAMOS S.A., convocata pentru data de 25.04.2019, incepand cu ora 10.00, respectiv pentru 30.04.2019, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi in cazul care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare) si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu Ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Regulamentul A.S.F.. nr.5/2018, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii incheiate la 31.12.2018, pe baza Raportului consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii, intocmite pentru exercitiul financiar 2018.

Voturi: PENTRU - \_\_ IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2018, pe baza rapoartelor prezentate;

Voturi: PENTRU - \_\_ IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2018;

Voturi: PENTRU - \_\_ IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, astfel: 34.524.009 lei venituri totale, 34.054.226 lei cheltuieli totale, 394.619 lei rezultatul net.

Voturi: PENTRU - \_\_ IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2019, astfel: Linie presat panouri masive cu CIF – 1.306.250 lei, Aeroterme pentru instalatia de incalzire – 16.625 lei, Utilaje mici si masini portabile – 119.700 lei, Instalatie de pulverizat Wagner – 20.900 lei, Presa pneumatica pentru asamblat corpuri- 32.775 lei. TOTAL: 1.496.250 lei.

Voturi: PENTRU - \_\_ IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

6. Aprobarea procedurii amortismentului accelerat privitor la echipamente tehnologice și pentru aparate și instalații de măsurat.

Voturi: PENTRU - \_\_ IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

7. Aprobarea ca profitul net de 573.666 lei să fie repartizat astfel: dividende totale: 131.774,25 lei dividende brute, adică dividende brut de 0,25 lei/acțiune, iar suma rămasă la fonduri proprii, pentru completarea fondului de rulment și cel de investiții.

Voturi: PENTRU - \_\_ IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

8. Aprobarea datei de 11 septembrie 2019 ca Data de Inregistrare, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Voturi: PENTRU - \_\_ IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

9. Aprobarea datei de 10 septembrie 2019 ca Data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Voturi: PENTRU - \_\_ IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

10. Aprobarea datei de 30 septembrie 2019 ca Data Platii.

Voturi: PENTRU - \_\_ IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

11. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituire, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Voturi: PENTRU - \_\_ IMPOTRIVA - \_\_ ABTINERE - \_\_

Anexez copia actului de identitate valabil/ copia certificatului de inmatriculare/ inregistrare. Conform optiunii personale, se va marca cu "X" sub una din variantele aferente votului: pentru, impotriva sau abtinere.

Data \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Funcția reprezentantului legal (in cazul persoanei juridice) \_\_\_\_\_

Stampila (persoanei juridice)