

## PROCURA SPECIALA

*(se va completa de catre actionarii persoane fizice)*

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, in calitate de actionar al SC FAMOS S.A., domiciliat in \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, posesorul unui nr. de \_\_\_\_\_ actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in AGOA in calitate de mandant, imputernicesc prin prezenta pe D-ul/D-na \_\_\_\_\_, identificat cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, in calitate de mandatar sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Famos S.A., care va avea loc la data de 25.04.2019, ora 10.00, avand ca loc de desfasurare sediul societatii Famos S.A., Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 30.04.2019, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale:

*(se va completa de catre actionarii persoane juridice)*

Subscrisa \_\_\_\_\_ (denumirea persoanei juridice), cu sediul social in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, inregistrata la ORC sub nr. \_\_\_\_\_, Cod unic de inregistrare \_\_\_\_\_, prin reprezentantul sau legal \_\_\_\_\_, avand functia de \_\_\_\_\_, detinatoarea unui nr. de \_\_\_\_\_ actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in AGOA, in calitate de mandant, imputernicesc prin prezenta pe D-ul/D-na \_\_\_\_\_ identificat cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, in calitate de mandatar sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor FAMOS S.A., care va avea loc la data de 25.04.2019, ora 10.00 avand ca loc de desfasurare sediul societatii S.C. FAMOS S.A., Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 30.04.2019, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara 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 - \_\_

Procura a fost intocmita cu respectarea prevederilor legale in materie si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

MANDANT (pentru persoane fizice)

(Numele si prenumele in clar, intreg, conform act identitate al actionarului persoana fizica)

\_\_\_\_\_

Semnatura:

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

MANDANT (pentru persoane juridice)

(Denumirea societatii detinatoare de actiuni in clar)

\_\_\_\_\_

(Numele si prenumele in clar al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

\_\_\_\_\_

(Semnatura reprezentantului legal si stampila societatii)

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**IMPORTANT:**

Prezenta procura speciala se intocmeste in trei exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la FAMOS SA pana la data si ora mentionata in convocator.

Prezenta procura va fi depusa la FAMOS SA impreuna cu urmatoarele documente:

- pentru actionari persoane fizice: copie dupa actul de identitate al actionarului persoana fizica, copie dupa actul de identitate al mandatarului acestuia.
- pentru actionari persoane juridice: copia certicatului de Inmatriculare/inregistrare, copie dupa actul de identitate al reprezentantului actionarului persoana juridica, copie dupa actul de identitate al mandatarului actionarului persoana juridica.

