

PROCURA SPECIALA

pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinara
a S.C. ISTRU S.A. BRĂILA

Subsemnatul/a, cu domiciliul în,
str. nr....., bl....., deținător a acțiuni emise de S.C. ISTRU S.A. care
îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, numesc prin prezenta

Pe, domiciliat în,
str....., identificat prin actul de identitate seria
..... nr..... eliberat dela data de, având codul
numeric personal,ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinara
a Acționarilor societății comerciale ISTRU S.A. Brăila, care va avea loc în data de 07.05.2025 ora 12, la adresa
din Braila, bd.Independentei nr.18 bl.B6 parter-sediu administrativ, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în
cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și
înregistrate în Registrul acționarilor S.C. ISTRU S.A., după cum urmează :

Punctul de pe ordinea de zi	VOTUL		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR			
1.Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2024			
2.Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2024			
3.Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2024			
4.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2024			
5.Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2024 Propunerea Consiliului de administratie este repartizarea acestuia pe dividende.			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de 05.05.2025 ora 12,00 la sediul SC ISTRU SA Brăila, Bd.Independenței nr.18, bloc B6,parter – secretariat – cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data

Semnatura

PROCURA SPECIALA
pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinara
a S.C. ISTRU S.A. BRĂILA

Subsemnatul/a, cu domiciliul în,
str. nr....., bl....., deținător a acțiuni emise de S.C. ISTRU S.A. care
îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, numesc prin prezenta
Pe, domiciliat în,
str....., identificat prin actul de identitate seria
..... nr..... eliberat dela data de, având codul
numeric personal,ca reprezentant al meu în Adunarea Generală
Extraordinara a Acționarilor societății comerciale ISTRU S.A. Brăila, care va avea loc în data de 07.05.2025 ora
14, la adresa din Braila, bd.Independentei nr.18 bl.B6 parter-sediu administrativ, sau la data ținerii celei de-a doua
adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine
și înregistrate în Registrul acționarilor S.C. ISTRU S.A., după cum urmează :

Punctul de pe ordinea de zi	VOTUL		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR			
1.Aprobare modificare obiect principal de activitate in „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” cod CAEN 6820			
2.Aprobare actualizare obiect de activitate in registrul Comertului, conform caen rev3,aprobata prin Ordinul Prese- dintelui Institutului National de Statistica nr.377/17.04.2024			
3.Aprobare modificare act constitutiv ca urmare a actualizarii obiectului de activitate conform acen rev.3			
4.Aprobare radiere urmatoarele puncte de lucru: 92 Macu Rosu, 93 Capitol, 96 Corso, 155 Marinarul, 97+104 Gladiola 5 Continental, Terasa de vara Parc Monument si sediu secundar 93 Capitol			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de 05.05.2025 ora 14,00 la sediul SC ISTRU SA Brăila, Bd.Independenței nr.18, bloc B6,parter – secretariat – cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data

Semnatur