

PROCURA GENERALĂ
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
MECON S.A
din data de 13/14.05.2021
Data de referință 03.05.2021

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____],

deținător al unui număr de [____] acțiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [____] acțiuni emise de **MECON S.A.**, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/54/1991, cod unic de înregistrare RO1113237, cu sediul social situat în Brașov, Șos. Cristianului, nr. 6, jud. Brașov (**Societatea**),

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____].

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____],

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MECON S.A.**, care va avea loc la data de 13.05.2021 ora 13.00, la sediul societății **MECON S.A.**, Brașov, Șos. Cristianului, nr. 6, jud. Brașov sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în data de 14.05.2021, care se va ține de la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare.

Mandatarul va participa și va vota pentru mine și în numele meu pentru întreaga mea deținere la data de referință, în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MECON SA, cum va considera de cuviință, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție. Durata prezentului mandat general acordat prin prezenta procură expiră la data de [_____].

Prin semnarea prezentei procuri atât de către mandant cât și de mandatar, aceștia declară că mandatarul nu se află într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al MECON S.A., sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al MECON S.A., al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al MECON S.A. ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta procură generală:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă MECON S.A. cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de MECON S.A., făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
2. se semnează și se datează de către acționarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
4. creează un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputând fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Data acordării procurii generale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură generală, procura generală având o dată ulterioară revocă procura(ile) generală(e) anterioară(e))

Nume și prenume ACTIONAR: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura ACTIONAR: [_____]

Nume și prenume MANDATAR: [_____]

(În cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura MANDATAR: [_____]