# **IMPUTERNICIRE SPECIALA**

 Subscrisa S.C. “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cu sediul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inmatriculata la Registrul Comertului sub. nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, detinatoare a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni emise de S.C. “International” S.A. Sinaia, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi in A.G.O.A., numesc prin prezenta pe :**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,** domiciliat in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ca reprezentantul meu in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la S.C. “International” S. A., ce va avea loc la data de 23.05.2021, ora 13 , la sediul societatii, Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1,** sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de 13.05.2020 dupa cum urmeaza :

1. Se aproba propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea alin. 1 al Art. 17 - Administrarea Societatii, care va avea urmatorul continut:

,,*Societatea este administrata in sistem unitar de un numar de 5 administratori”.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

2.Aprobarea mandatarii Doamnei **ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA** in vederea semnarii, in numele si pentru societatea INTERNATIONAL S.A. si actionarii sai, Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv modificat si actualizat al societatii INTERNATIONAL S.A., precum si orice alte acte necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de catre actionari si sa indeplineasca toate si orice formalitati cerute de lege pentru inregistrarea, punerea in executare si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de catre INTERNATIONAL S.A. Doamnei **ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA** ii va fi conferit dreptul de a subdelega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus, pe baza unei imputerniciri speciale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru** |  | **Impotriva** |  | **Abtinere** |  |

Nota” Se va bifa cu “x” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

 Imputernicirea speciala contine informatii in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si 6/2009.

Imputernicirea speciala va fi completata de catre actionar la toate rubricile inscrise; un exemplar ramane la actionar, un exemplar se va inmana reprezentantului si un exemplar se va depune la sediul S.C. “International S.A. Sinaia pana la data de 19.05.2021.

**Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**