

PROCURĂ SPECIALĂ

Acționar persoană fizică

Subsemnatul(a) _____, cu domiciliul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____ identificat/ă cu BI/CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____,

respectiv

Acționar persoană juridică

Subscrisa _____, cu sediul social în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul _____, Cod de Identificare Fiscală _____,

prin reprezentantul legal / convențional

Dl./Dna. _____, cu domiciliul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector / județ _____ identificat/ă cu BI/CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____, în baza procurii nr. _____/_____,

_____ (alt document oficial care să ateste calitatea de reprezentant legal)

deținător al _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei, din totalul de 41.245.000 acțiuni emise de GLISSANDO GARDEN CENTER S.A., cu sediul social în Timișoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Timiș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2106/2011, CUI 29136800, care îmi conferă dreptul la _____% voturi din totalul de drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc la sediul social al societății din Timișoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Timiș, în data de **28 Aprilie 2025, ora 10:00**, respectiv în data de **29 Aprilie 2025, ora 10:00**, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință **17 Aprilie 2025** în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, precum și de documentele și materialele informative aferente acestora și propunerile de hotărâri,

numesc prin prezenta pe Dl./Dna. _____ având codul numeric personal _____, domiciliat în localitatea _____, adresa _____ județul/sector _____, identificat(a) cu _____ seria _____, nr. _____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor GLISSANDO GARDEN CENTER S.A., care va avea loc în data de **28 Aprilie 2025, ora 10:00**, respectiv în data de **29 Aprilie 2025, ora 10:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, **17 Aprilie 2025**, după cum urmează:

(se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2024, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2024, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.			

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.			

3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație prezentată în materialele aferente AGOA.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație prezentată în materialele aferente AGOA.			

4. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu materialele aferente AGOA.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu materialele aferente AGOA.			

5. Aprobarea datei de **14 mai 2025 ca dată de înregistrare**, respectiv a datei de 13 mai 2025 ca ex-date, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă data de 14 mai 2025 ca dată de înregistrare , respectiv a datei de 13 mai 2025 ca ex-date, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.			

6. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Glissando Garden Center S.A., Biiianu Ioan pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, cu dreptul de a reprezenta societatea în raporturile cu ORC Timiș sau cu orice altă instituție publică sau privată, precum și de a semna orice act este necesar în vederea ducerii la îndeplinire a tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

VOTUL	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Glissando Garden Center S.A., Biiianu Ioan pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, cu dreptul de a reprezenta societatea în raporturile cu ORC Timiș sau cu orice altă instituție publică sau privată, precum și de a semna orice act este necesar în vederea ducerii la îndeplinire a tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.			

Data semnării _____

Acționar _____

(nume și prenume / denumire societate, cu majuscule)

Reprezentant legal _____

Semnătura _____

(semnătura acționarului

persoană fizică /

semnătura reprezentantului legal)

Specificatii

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, completă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Împuternicirile speciale se vor înregistra la str. str. Calea Sagului, Nr. 138/C, Timișoara, Timiș până cel târziu cu **48 ore** înainte de întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Acestea se vor transmite în original, împreună cu restul documentelor însoțitoare, prin orice formă de curierat, într-un plic pe care se menționează în clar și în majuscule: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor GLISSANDO GARDEN CENTER s.a. din data de 28/29 Aprilie 2025”.

Împuternicirea specială, cu semnătura olografă a acționarului, va fi însoțită de:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGOA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

Acest formular devine nul și neavenit dacă acționarul însuși participă la AGOA sau împuternicește ulterior și în mod valid alt mandatar.

Procurile și documentele însoțitoare se pot transmite și prin poșta electronică, cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email investitor@glissando.ro