

S.C. MINEXFOR S.A. DEVA
Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 2, jud Hunedoara
Capital social: 1615387 lei, CUI: RO2114206
Consiliul de Administratie

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚA
Valabil pentru A.G.E.A din data de 01/02.08.2024
Model conf. cerințelor art 117(8) dim legea 31/1990R ,
Legea 297/2004 , art. 139 din Regulamentul CNVM 1/2006 cons.

(Subscrisa/Subsemnatul) _____ cu CUI/CNP: _____
Nr. Inreg. ORC/Doc.Id: _____ cu domiciliul (sediul) în _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni , conform Registrului de acționari ai S.C. MINEXFOR S.A.DEVA la data de referință 18.07.2024, Reprezentant legal: _____, doc: identitate: _____,*
îmi exprim în continuare opțiunile de vot la punctele de la ordinea de zi ale A.G.E.A. din 01/02.08.2024, care are loc la sediul Societății din loc. Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 2, jud. Hunedoara, după cum urmează:

Punct Ord Z	Ordine de zi A.G.E.A.	Vot PENTRU	Vot IMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Discutarea și aprobarea măsurii prevăzute la art. 153 [^] 24 , alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind dizolvarea societății în cazul în care activul net al acesteia s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris.			
2.	Aprobarea reducerii capitalului social al societății, ca urmare a pierderilor contabile cumulate, înregistrate la finalul exercițiului financiar 2023, prin reducerea numărului de acțiuni. Consiliul de Administrație propune reducerea capitalului social de la valoarea de 1.615.387,5 lei, împărțit în 646.155 de acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei, cu suma de 1.170.002,5 lei la valoarea de 445.385 lei, prin reducerea numărului de acțiuni cu 468.001 de acțiuni. Aferent acestei diminuări de capital social se propune aplicarea algoritmului conform căruia, în situația în care, ca urmare a reducerii de capital, numărul de acțiuni care ar reveni unui acționar nu este un număr întreg, numărul de acțiuni care revin acționarului respectiv să fie determinat prin rotunjirea la întregul inferior. Se stabilește un preț de 1 leu/acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.			

3.	Aprobarea ca reducerea numărului de acțiuni să se facă prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de înregistrare.			
4.	Supunerea spre aprobare a modificării Cap. III, Art. 7 al Actului constitutiv al societății ca urmare a reducerii capitalului social, respectiv din forma " Capitalul social al SC MINEXFOR SA Deva este de 1.615.387,5 lei, impartit in 646.155 actiuni, in valoare nominală de 2,50 lei fiecare.", in forma ulterioară care va avea următoarea formulare " Societatea MINEXFOR SA Deva are un capital social de 445.385 lei reprezentand 178.154 actiuni cu valoare nominală de 2,5 lei. "			
5.	Aprobarea formei contractului de mandat pentru membri Consiliului de Administratie.			
6.	Aprobarea datei de 01.11.2024 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 31.10.2024 a "ex-date", în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 , a datei de 04.11.2024 ca data plății conform art. 2, alin. 2, lit. h și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, si a datei de 21.11.2024 ca data platii fractiunilor de actiuni.			
7.	Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.			
8.	Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, domnul Iepuras Radu , Presedinte al Consiliului de Administratie, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF. În vederea exercitării atribuțiilor, dl. Iepuras Radu își poate substitui o altă persoană.			

*Reprezentantul legal si documentul de identitate al acestuia se completeaza numai de catre actionarii PJ.

Prin completarea si semnarea prezentului formular de vot prin corespondenta imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original, prin posta sau prin email la adresa office@minexfor.ro (in cazul folosirii mijloacelor electronice de comunicare formularul va contine semnatura electronic extinsa) la sediul **S.C. MINEXFOR S.A, din Deva, str. Titu Maiorescu nr.2, purtand mentiunea “ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 01/02.08.2024”**, insotit de copia actului de identitate

valabil (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), in timp util, astfel incat acesta sa fie inregistrat, la registratura de la sediul societatii, cel tarziu la data de 25.07.2024.

Se votează bifând X (votat) în căsuța pe care doriți să o votați și completând cu "---" căsuțele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni.

Am luat la cunoștință de Regulamentul de completare a BVC și modalitatea de votare și îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat BVC.

Data și ora prezentării BVC:

Nume persoană fizică/juridică:

**Semnătură persoană fizică sau
Reprezentant legal al persoanei
Juridice cu precizarea numelui
în clar și funcției deținute.**
