

PROCURA SPECIALA

De reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.09.2022 a S.C. BADUC S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Vigoniei, nr. 5 ÷ 7, Sectorul 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.: J40/1069/1991, Cod unic de inregistrare: RO1568611, capital subscris si varsat: 23.154.090 lei

Subsemnatul/a _____, identificat cu _____, seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____, actionar la data de referinta 19.09.2022, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din drepturile de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe domnul/doamna _____ domiciliat/a in _____, identificat cu _____, seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, si CNP _____

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S. C. BADUC S.A., ce va avea loc la data de 29.09.2022 ora 13:00 la sediul societatii, din Bucuresti, str. Vigoniei, nr.5-7, Sectorul 5, sau la data tinerii celei de a doua Adunari Generale Ordinare, respectiv 30.09.2022 la aceeasi ora si in acelasi loc, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi AGA - O	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea destinatiei profitului net realizat in 2021, ramas nerepartizat, si a dividendului brut de 3,20 lei / actiune. Dividendele vor fi platite pana la data 28.11.2022.			
2. Aprobarea continutului cadru al Contractului de Mandat al administratorilor si lista indicatorilor de performanta (financieri si nefinancieri) aferenti acestui contract.			
3. Aprobarea hotararii Consiliului de Administratie prin care se constata ca hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28/05/2022 cu privire la vanzarea catre REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L a imobilului situat in Bucuresti, sector 5, str. Podul Giurgiului nr. 12, identificat cu nr. cadastral 238915, compus din teren in suprafata de 4.392 mp si constructiile de la C1 la C6 edificate pe acesta, si a terenului situat in Bucuresti str. Branistari nr. 12, identificat cu nr. cadastral 240509, in suprafata de 550 mp, nu se poate realiza intrucat autorizatia de construire solicitata de catre cumparator pentru incheierea contractului de vanzare cumparare nu se poate obtine actualmente, in actualele conditionari urbanistice din Municipiul Bucuresti. Pe cale de consecinta, se imputernicesc Consiliul de Administratie sa continue activitatile care sunt necesare pentru realizarea valorificarii prin vanzare a imobilului situat in Bucuresti, sector 5, str. Podul Giurgiului nr. 12, identificat cu nr. cadastral 238915, compus din teren in suprafata de 4.392 mp si constructiile de la C1 la C6 edificate pe acesta, catre orice potential cumparator.			

Ordinea de zi AGA - O	Pentru	Impotriva	Abtinere
4.Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.			
5.1 Vanzarea terenurilor sa se faca in baza unui studiu de specialitate care sa stabileasca oportunitatea vanzarii sau eventuala folosinta de catre SC BADUC si aprobata de adunarea generala a SC BADUC			
5.2 Valoarea de vanzare sa fie stabilita de firme autorizate de valorificare si aprobata de adunarea generala a SC BADUC			
5.3 Utilizarea folosirii banilor din vanzare sa fie aprobata de adunarea a SC BADUC			
5.4 Eventualele comisioane pentru intermediari in vanzare sa fie de maxim 0,75% din rezultatul vanzarii			
6. Eventualele constructii de hale sa se faca pe baza unei documentatii tehnico – economice (faza D.A.L.I) de catre firme de specialitate autorizate si care sa fie aprobata de adunarea generala a SC BADUC si sa stea la baza actelor aferente autorizatiei de constructii			

Data procurii speciale

Numele in clar al actionarului,

.....

Semnatura actionarului,

.....