

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

solicitata de Consiliul de Administratie al "RELEE" S.A. Medias  
- pt. persoane juridice -

Societatea.....str.....nr....jud.....cod postal .....  
telefon.....fax.....inregistrata la Registrul Comertului .....sub nr .....  
CUI.....atribut fiscal....reprezentata legal prin dl/d-na.....legitimat  
prin B.I./C.I.seria.....nr.....emisa de Politia.....la data de.....CNP  
.....avand functia de.....la aceasta societate detinatoare  
a.....actiuni emise de "RELEE"S.A. Medias, care ii confera dreptul la.....voturi in  
Adunarea Generala a Actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe .....  
domiciliat in localitatea.....str.....nr....bloc.....scara....ap....jud  
.....posesor al B.I./C.I. seria.....nr.....avand CNP .....ca  
reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor "RELEE S.A." Medias care  
va avea loc in data de 27 aprilie 2017, orele 11:00, la sediul societatii sau la data tinerii celei de-  
a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent  
detinerilor societatii al carui reprezentant legal sunt, inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa  
cum urmeaza:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2016.  
P I A
2. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016.  
P I A
3. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2016 si fixarea dividendului brut pe actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie;  
P I A
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a Listei de investitii pe anul 2017 si mandatarea Consiliului de Administratie de a modifica Lista de investitii 2017, in limita valorica aprobata;  
P I A
5. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie – Director general si a membrilor Consiliului de Administratie;  
  
Presedinte CA – Director general – Prusu Traian  
P I A  
  
Membru CA – Holom Marioara  
P I A  
  
Membru CA – Sanda Elena - Irina  
P I A
6. Aprobarea contractelor de administrare pentru presedinte CA – director general si a contractelor de administrare pentru membrii CA;  
P I A

7. Aprobarea organigramei societatii pe anul 2017 si mandatarea Consiliului de Administratie de a o modifica intre doua adunari generale;

P I A

8. Aprobarea datei de 29 mai 2017 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004, a datei de 26 mai 2017 ca ex-date si 12 iunie 2017 ca data platii dividendului.

P I A

Prin prezenta subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului meu susnumit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordine de zi a sedintei pana la data prezentei.

Data.....  
Numele si prenumele detinatorului de valori mobiliare .....  
Semnatura detinatorului de valori mobiliare .....

**Nota:** Incercuiti la fiecare punct litera P, I sau A dupa caz.  
P = PENTRU, I = IMPOTRIVA, A = ABTINERE