

PROCURĂ SPECIALĂ¹
de reprezentare în
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
GREEN TECH INTERNATIONAL S.A
din data de 29/30 APRILIE 2025

Subsemnatul², _____ [nume și prenume al acționarului – persoană fizică], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la _____, valabil până la _____ domiciliat în _____, cod numeric personal _____,

sau

Subscrisa³, _____ [denumirea acționarului – persoană juridică/entitate
fără _____ personalitate _____ juridică], cu _____ sediul _____ în
Comerțului _____, înregistrată la Registrul
Comerțului _____ [entitate similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr.
_____, având cod unic de înregistrare _____ [număr de înregistrare echivalent -
pentru persoanele juridice nerezidente], reprezentată legal prin⁴ _____,

acționar, la **Data de Referință, respectiv la 17 aprilie 2025**, al **GREEN TECH INTERNATIONAL S.A**, o societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în București, str. Sofia nr.5, etajul 2, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1110/2012, cod unic de înregistrare 29647812, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 7.992.112,8 lei, împărțit în 79.921.128 acțiuni ordinare nominative, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare („Societatea” sau „GREEN”)

deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul acțiunilor emise de Societate,

împuternicesc prin prezenta pe⁵

_____ [nume și prenume al mandatarului – persoana fizică]
domiciliat în _____, identificat cu _____ [act de identitate],
seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, valabil până la data de _____, CNP _____,

sau

_____ [denumirea mandatarului - persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrată la Registrul Comerțului / _____ [entitate similară - pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente] _____, reprezentată prin⁶ _____

¹ După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului, până la data de **27.04.2025, ora 11:00**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

² Se va completa numai pentru acționarii persoane fizice

³ Se va completa numai pentru acționarii persoane juridice/entități fără personalitate juridică

⁴ Se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

⁵ Se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv mandatar)

⁶ Se va completa cu datele de identificare ale persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică/entitatea fără personalitate juridică, care poate fi diferită de reprezentantul legal

domiciliat în _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, valabil până la data de _____, CNP _____,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), pentru data de 29 aprilie 2025 (prima convocare), începând cu ora 11:00 (ora României)**, sau, în cazul în care AGOA GREEN nu se va putea ține la prima convocare din data de 29 aprilie 2025, la data celei de a doua convocări a AGOA GREEN, stabilită pentru data de 29 aprilie 2025, la ora 11:00 (ora României),

pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/ subscrisa după cum urmează:

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2024,intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii	☐	☐	☐
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2024 in suma de 770.544,72 lei, astfel: alocarea sumei de 44.441,54 lei pentru rezerva legala si a sumei de 726.103,18 lei pentru repartizare Rezultat raportat.	☐	☐	☐
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.	☐	☐	☐
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pentru anul 2025.	☐	☐	☐
5. Aprobarea Politicii de remunerare a Green Tech International S.A., în acord cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.	☐	☐	☐
6. Aprobarea datei de 21.05.2025 ca Data de Inregistrare , conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.	☐	☐	☐
7. Aprobarea datei de 20.05.2025 ca Data „ex date” , conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.	☐	☐	☐
8. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Pitulea Horia, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.	☐	☐	☐

Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la GREEN TECH INTERNATIONAL S.A .

(Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)

[numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică, cu majuscule]

[semnătura]