

**P U N O M O Ć J E**

**za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara  
„GALENIKE - FITOFARMACIJE” a.d. zakazane za 24.07.2020. godine**

<b>Akcionar</b>	
<b>Adresa prebivališta, za fizičko lice Sedište, za pravna lica</b>	
<b>JMBG, za fizička lica MB, za pravna lica</b>	
<b>Broj akcija</b> CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSFITOE21521	

**O V L A Š Ć U J E M**

<b>Ime i prezime punomoćnika</b>	
<b>Adresa prebivališta punomoćnika</b>	
<b>JMBG punomoćnika</b>	

da me predstavlja u radu XXV, redovne sednice Skupštine akcionara „GALENIKE - FITOFARMACIJE” a.d. i ostvaruje pravo glasa u moje ime.

Instrukcije za glasanje, po predloženim tačkama dnevnog reda (nije obavezno popuniti):

<b>TAČKE DNEVNOG REDA</b>	<b>GLASANJE</b>
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 24.06.2019. godine	
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu	
3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2019. godinu	
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu	
5. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva	
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva	
7. Donošenje odluke o izmenama Politike dividendi	
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu	

Ovo punomoćje nije prenosivo i važi samo za sednicu 24.07.2020. godine.

**MESTO I DATUM**

**AKCIONAR KOJI DAJE PUNOMOĆJE**

Ovo punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa čl. 344, st. 8,9,10,11, Zakona o privrednim društvima. Kvalifikovani elektronski potpis mora ispunjavati uslove predviđene Zakonom o elektronskom potpisu i mora biti potvrđen kvalifikovanim elektronskim sertifikatom izdatim od strane sertifikacionog tela upisanog u zvanični registar sertifikacionih tela Republike Srbije.

Popunjeno i overeno punomoćje dostaviti najkasnije do 21.07.2020. godine na e-mail adresu:

[crepulja@fitofarmacija.rs](mailto:crepulja@fitofarmacija.rs).

Ovlašćeni punomoćnik nije u obavezi da dostavi prijavu za učešće na sednici Skupštine.

Akcionar može u svako doba, do održavanja sednice, opozvati ovo punomoćje.