

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

Ime i prezime akcionara	
Adresa prebivališta	
JMBG, za domaća lica Broj pasoša, za strane državljane	
Broj akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSFITOE21521	

O V L A Š Ć U J E M

Ime i prezime punomoćnika	
Adresa prebivališta	
JMBG, za domaća lica Broj pasoša, za strana lica	

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):

TAČKE DNEVNOG REDA	GLASANJE
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 dividende	
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu	

Način glasanja: upisati u kolonu *GLASANJE* jednu od opcija (*ZA / PROTIV / UZDRŽAN*).

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

MESTO I DATUM

AKCIONAR KOJI DAJE PUNOMOĆJE

Napomena: U skladu sa zakonom, punomoćje za glasanje koje daje fizičko lice mora biti overeno kod Javnog beležnika. Popunjeno i overeno punomoćje dostaviti najkasnije do 21.07.2020. godine na e-mail adresu: crepulja@fitofarmacija.rs ili poštom na adresu: GALENIKA – FITOFARMACIJA a.d., Batajnički drum bb, Zemun 11080, sa naznakom za Skupštinu 2020.

Strana fizička lica su u obavezi da uz popunjeno i overeno punomoćje dostave i potvrdu domaće brokerske kuće kojom se identifikuju kao akcionari Društva.

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

Akcionar može u svako doba opozvati ovo punomoćje.