

## P U N O M O Ć J E

za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara  
„GALENIKE - FITOFARMACIJE” a.d. zakazane za 24.01.2020. godine

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

### O V L A Š Ć U J E M

Ime i prezime punomoćnika	
Adresa prebivališta punomoćnika	
JMBG punomoćnika	

da me predstavlja u radu 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. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva	
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva	
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva	
5. Donošenje odluke o izmenama Politike dividende	

Ovo punomoćje nije prenosivo i važi samo za sednicu 24.01.2020. 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 21.01.2020. godine na e-mail adresu:

[crepulja@fitofarmacija.rs](mailto:crepulja@fitofarmacija.rs) (Subject: za Skupštinu 2020)

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

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