

**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**

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 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. 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	

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

Ovo punomoćje nije prenosivo i važi samo za sednicu 24.01.2020. 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 21.01.2020. godine na e-mail adresu: [crepulja@fitofarmacija.rs](mailto:crepulja@fitofarmacija.rs) (subject: za Skupštinu 2020) 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.