

**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN
ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR
S.C. SEMROM OLTENIA S.A.
(pentru persoane juridice)**

Subscrisa (denumirea persoanei juridice), persoana juridica(nationalitatea), avand sediul social situat in
....., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului / alta autoritate
competenta sub nr., Cod Unic de Inregistrare, atribut fiscal
....., prin reprezentant legal (numele si prenumele complet, conform actului de
identitate), in calitate de(functia exacta inregistrata in registrul comertului),

detinator a unui numar de _____ actiuni nominative din totalul de **11164256 actiuni**
emise de catre **S.C. SEMROM OLTENIA S.A.**, societate comerciala pe actiuni, organizata si
functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Craiova, str. Eugeniu Carada, nr.
7, judetul Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/556/1998, atribut
fiscal R, cod unic de inregistrare 10610146 ("Societatea"), reprezentand _____ % din totalul
drepturilor de vot, in calitate de **Mandant**

imputernicesc prin prezenta pe dl./dna. (numele si prenumele
complet, conform actului de identitate), cetatean, domiciliat in
....., CNP....., posesor C.I. seria nr....., eliberata la data
de de catre....., in calitate de **Mandatar**

sa ma reprezinte în **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** ce va avea loc la data de
29.04.2014, ora 11.00 a.m, in Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, judetul Dolj sau la data
de **30.04.2014, ora 11.00 a.m, in Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, judetul Dolj** (a doua
adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) si sa exercite drepturile de vot
afereente detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de **16.04.2014** (Data de
Referinta) cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor inscrise pe ordinea de zi, dupa
cum urmeaza:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare (Bilantul contabil, Contul de profit si
pierdere si notele la bilant) pentru exercitiului financiar 2013, pe baza Raportului de gestiune
al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar
2013.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

2.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul
financiar 2013.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

3.Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

4.Constatărea încetării mandatelor actualilor administratori si alegerea de noi administratori
pentru un mandat de 4 ani.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

5.Stabilirea indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____
6. Aprobarea datei de 16 mai 2014 ca dată de înregistrare.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

7. Desemnarea d-lui Parghel Laurentiu-Director General, legitimat cu CI, seria KS, numărul 425455, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

În acest sens, Mandatarul mă va reprezenta cu drept de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății mai sus menționată, va semna și va primi toate documentele întocmite cu ocazia adunării (proces-verbal, lista prezenta etc.) și va consimți la orice alte formalități prevăzute de legislația aplicabilă, semnatura sa dată în limitele prezentului mandat fiindu-mi pe deplin opozabilă.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă.

Mandant, (numele și prenumele complet, conform actului de identitate)

.....

Semnatura :

.....

Locul :

Data

În cazul persoanelor juridice române se vor preciza datele menționate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege și se va depune o dovadă din care să reiasă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice care acordă împuternicirea (certificat constatator eliberat de ORC în original sau copie conformă cu originalul emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului pentru adunarea generală a acționarilor).

În cazul persoanelor juridice străine vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a persoanei care o reprezintă sau un document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care să ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice care acordă împuternicirea (în original sau copie conformă cu originalul emis, document emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului pentru adunarea generală a acționarilor). Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică străină, întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.