

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa Societatea, cu sediul în, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI, prin reprezentantul legal, având calitatea de, deținătoare a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de Societatea SEMROM OLTENIA S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Societății SEMROM OLTENIA S.A., împuternicim prin prezenta pe d-nul/d-na posesor al B.I./C.I. seria, nr....., având CNP, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății SEMROM OLTENIA S.A., care va avea loc în data de 20.02.2014 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu se poate ține, respectiv la data de 21.02.2015, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. 1. Prezentarea Raportului Consiliului de administrație, în conformitate cu dispozițiile art.2 alin 2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor societății Semrom Oltenia SA pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

2. Aprobarea efectuării demersurilor legale pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

	Pentru	Împotrivă	Abținere
Listarea acțiunilor SEOL pe BVB			
Listarea acțiunilor SEOL pe SIBEX			
Listarea acțiunilor SEOL pe ATS BVB			
Listarea acțiunilor SEOL pe ATS SIBEX			

3. Informarea acționarilor asupra prevederilor legale care permit retragerea din societate a acționarilor în cazul neaprobării listării acțiunilor SEMROM OLTENIA SA în una din variantele prevăzute de Legea 151/2014 sau în cazul neobținerii avizului ASF de listare a acțiunilor. Datele de identificare a acționarilor care au dreptul de a se retrage din societate sunt cele prevăzute de lege.

4. Mandatarea dl. Parghel Laurențiu -Director al Semrom Oltenia SA să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire AGEA , să depună și să semneze în acest scop în numele Societății , în relațiile cu Registrul Comerțului , ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus , oricărei persoane după cum consideră necesar.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Stabilirea datei de 12.03.2015 ca dată de înregistrare. Aprobarea datei de 11.03.2015 ca „ex date”.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Prin prezenta, subscrisa dăm/nu dăm putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

Reprezentant legal

Semnătura și ștampila.....