

Model

le procură specială

de reprezentare în adunarea generală

PROCURĂ SPECIALĂ
VOT SECRET
solicitată de S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Subsemnatul.....deținător aacțiuni emise de S.C.
..... -S.A.,

(denumirea)

(numărul)

care îmi conferă dreptul lavoturi în adunarea generală a acționarilor,
numesc prin prezenta pe

(numărul)

.....din
(numele, prenumele reprezentantului propus de
deținătorul de valori mobiliare)

(adresa reprezentantului ales de deținătorul de
de valori mobiliare)

posesor al C.I. seria..... nr. CNP.....ca reprezentant al meu

în adunarea generală ordinară a acționarilor ai Societății SEMROM MUNTENIA S.A. ce va

avea loc la data de 18.04.2016 ora 11:00 la sediul sucursalei societății din Brăila, Șoseaua

Baldovinești, nr.22, județul Brăila sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea

dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în

Registrul acționarilor, după cum urmează:

5. Alegerea KPMG ca auditor financiar pentru o perioadă de 2(doi) ani începând cu data de
25.05.2016 și împuternicirea Consiliului de Administratie să negocieze și semneze contractul
cu auditorul financiar.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

Data

.....
(numele, prenumele deținătorului
de valori mobiliare, cu majuscule)

.....
(semnătura deținătorului de valori mobiliare)