

Model  
de procură specială  
de reprezentare în adunarea generală

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**VOT DESCHIS**  
**solicitată de S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.**

Subsemnatul.....deținător a .....acțiuni emise de S.C.  
..... -S.A.,  
(denumirea) (numărul)  
care îmi conferă dreptul la .....voturi 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 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, sos.  
Baldovinești nr. 22, jud. 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:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2015 după audierea  
raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și raportului de audit financiar pentru  
exercitiul financiar 2015;

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....  
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2016;

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

3. Imputernicirea doamnei Bîrțoiu Adela din partea societății Semrom Muntenia SA pentru negocierea și semnarea contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație;  
Pentru..... Împotrivă..... Abțineri.....

4. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, a limitei generale ale remunerației suplimentare pe anul 2016 precum și a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor;

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

6. Aprobarea ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a datei de 06.05.2016.

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

7. Aprobarea ca *ex date* a datei de 05.05.2016.

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

8. Mandatarea dnei director general Iuliana Cernat să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

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

Data .....

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

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

