

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)

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

din .....

(adresa reprezentantului ales de deținătorul de  
de valori mobiliare )

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

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

va avea loc la data de 18.04.2016 ora 12:00 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. Modificarea Actului Constitutiv al SC SEMROM MUNTENIA SA în sensul că la Art. 16  
Atribuțiile Consiliului de Administratie se completeaza cu lit. k):

k) exercită atribuțiunile stabilite de lege în competența adunării generale a acționarilor  
referitoare la : mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății (cu  
excepția celui principal), înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, agenții,  
reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).

Celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân neschimbate.

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

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație, ca, după înființarea sau desființarea unor sedii secundare, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu noua componentă și să efectueze toate formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării actului constitutiv actualizat.

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

3. 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.....

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

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

5. 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)

