

odel

procură specială

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., (numărul)  
 (denumirea)  
 re îmi conferă dreptul la .....voturi în adunarea generală a acționarilor,  
 amesc prin prezenta pe (numărul)

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

posesor al C.I. seria..... nr. .... CNP.....ca reprezentant al meu  
 adunarea generală ordinară a acționarilor ai Societății SEMROM MUNTENIA S.A. ce va  
 avea loc la data de 28.01.2016 ora 10:00 la sediul societății din București, str. Aristide Pascal  
 nr. 28-30, sector 3 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:

Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

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

Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație

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

Desemnarea persoanei împuternicite pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru deplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege.

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

Stabilirea datei de 16.02.2016 ca dată de înregistrare. Aprobarea ca *ex date* a datei de 5.02.2016.

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

Data .....

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

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