

Model

de 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.,

(numărul)

(denumirea)

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 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 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:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății SEMROM MUNTENIA SA:

SIMA ILIE

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

ROȘU GABRIELA

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

ILIE MARIUS GABRIEL

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

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății SEMROM MUNTENIA SA,
pentru un mandat de 4 ani.

CERNAT IULIANA

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

ROȘU GABRIELA

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

ILIE MARIUS GABRIEL

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

Data

.....

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

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