

A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Loc.Ghimbay, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov.

RC J08 /453 /1991 CUI RO 1133390

Capital social 610 193 RON. Piraeus Bank, Suc. Brasov

RO14PIRB0801761508001000 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

PROCURA SPECIALA

**pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA**

Subscrisa/Subsemnatul, _____, cu sediul/ domiciliul in _____, avand CUI/CNP _____, numar de inregistrare la ORC/serie, nr. C.I./B.I./ pasaport _____, reprezentata legal prin _____, detinator al unui numar de _____ actiuni emise de Societatea A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat in _____, posesor al C.I./B.I./pasaport seria _____, nr. _____, CNP _____ ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc in data de **30.04.2015**, ora **16:00**, la sediul societatii din Ghimbay, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **01.05.2015** la aceeasi ora, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul Actionarilor la data de **15.04.2015**

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR			
1 Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014;			
2 Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2014;			
3 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar 2014, in baza rapoartelor prezentate;			
4 Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite pentru exercitiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;			
5 Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015;			
6 Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2014;			

7 Aprobarea datei de 19.05.2015 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.			
8. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.			
9. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.			

De asemenea, dau putere discreționara de vot reprezentantului meu asupra problemelor care nu au fost identificate și înscrise în ordinea de zi până la data prezentei.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu un X într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abținere.

Accesul în sala de ședință se va face pe baza actului de identitate și a procurilor speciale.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis cu cel puțin trei zile înainte de A.G.O.A. la sediul societății, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data _____

Denumirea/Numele și prenumele acționarului
(cu majuscule)

(semnatura acționarului)
(stampila, după caz)