

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

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

RC J08 /453 /1991 CUI RO 1133390

Capital social 610 193 RON. Banca Leumi Bank, Suc. Brasov

RO 82 DAFB 103000130402R001 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 18.06.2014, ora 12:00 la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de 19.06.2014, 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 26.05.2014

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR			
1. Alegerea unui nou consiliu de administratie prin metoda votului cumulativ si stabilirea remuneratiei administratorilor;			
Nume si prenume candidati			
a) Morariu Nicolae			
b) Morariu Octav			
c) Morariu Eugen			
d) Ciulu Adrian			
e) Calin Dragos			

2. Aprobarea datei de 04.07.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele 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 pct. 1 și 2 se va vota prin marcarea cu un X într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abținere iar la pct. a)-e) se va vota prin trecerea numărului de voturi acordate în dreptul candidatului/candidatilor preferați, astfel încât atribuirea acestora unuia sau mai multor candidați să nu depășească numărul de voturi cumulate..

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)

(semnătura acționarului)
(stampila, după caz)