

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 103000130402RO01 Tel./fax: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

PROCURA SPECIALA
pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara a actionarilor Societatii A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc in data de 16.12.2013, ora 13:00, la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de 17.12.2013, ora 13:00, 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 02.12.2013

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR			
1. Aprobare achizitionare motopompa si tambur de irigat in valoare de 145057 lei fara TVA, de la SC FABRICA DE ZAHAR BOD SA.			
2. Aprobare inchiriere hala de productie.			
3. Aprobarea datei de 09.01.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A.			
4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.E.A.			

De asemenea, dau putere discretionara de vot reprezentantului meu asupra problemelor care nu au fost identificate si inscrise in ordinea de zi pana la data prezentei.

La fiecare punct se va vota prin marcarea cu un X intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abtinere.

Accesul in sala de sedinta se va face pe baza actului de identitate si a procurilor speciale.

Accasta procura a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis cu cel putin trei zile inainte de A.G.E.A. la sediul societatii, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generala, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Data _____

Denumirea/Numele si prenumele actionarului
(cu majuscule)

(semnatura actionarului)
(stampila, dupa caz)