

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

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

RC J08 /453 /91 CUI RO 1133390

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

RO 82 DAFB 103000130402RO01 Tel./fax: 02 68/25 8435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

**PROCURA SPECIALA
pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SC 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 SC 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 SC A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc in data de **27.04.2012**, ora **17:00**, la sediul societatii din Ghimbay, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **28.04.2012**, ora **10:00**, 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 09.04.2012.

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR			
1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2011			
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2011			
3. Aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2011			

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012			
5. Revocarea din functie a cenzorului supleant – D-na Saiu Florica Corina			
6. Aprobarea datei de 17.05.2012 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.			
6. 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 si inscrise in ordinea de zi pana la data prezentei.

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

Aceasta procura a fost incheiata in 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 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)