

**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. 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 **28.05.2015**, ora **16:00**, la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de **29.05.2015** 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 **14.05.2015**

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<b>I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR</b>			
1. Alegerea unui nou Consiliul de Administratie prin metoda votului cumulativ, ca urmare a demisiei domnului Calin Dragos			
<b>Nume si prenume candidati</b>			
a) Morariu Nicolae			
b) Ciulu Adrian			
c) Naferica Bogdan Ionut			
d) Pietroi Sorina Adriana			
e) Dragusin Dragos Ioan			
2. Aprobarea datei de 18.06.2015 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.			
3. Aprobarea datei de 17.06.2015 ca data "ex date" conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M.			

<b>4. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararii A.G.O.A.</b>			
--	--	--	--

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.

La subpunctele 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)

\_\_\_\_\_

(semnatura acționarului)  
(stampila, după caz)