

SC 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 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 29.04.2013, ora 17:00 la sediul societatii din Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 574, jud. Brasov, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din data de 30.04.2013, ora 17:00, cand cca 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 15.04.2013

Punctul pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR			
1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar 2012 si repartizarea profitului;			
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Bilantul Contabil si Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2012;			
3. Aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2012;			
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;			
5. Alegerea unui auditor financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar;			
6. Aprobarea datei de 20.05.2013. ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.			

7. Denumirea 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)