

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

Loc.Ghimbav, 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: 0268/258435

e-mail : agrototalconstruct@yahoo.com

PROCURA SPECIALA
pentru reprezentarea in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara a actionarilor SC A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA, care va avea loc in data de 29.03.2013, 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 30.03.2013, ora 12:00, 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 20.02.2013.

| Punctul pe ordinea de zi | Votul | | |
|---|--------|-----------|----------|
| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR | | | |
| 1. Aprobare credit pentru construirea unei hale de productie | | | |
| 2. Modificare act constitutiv | | | |
| 3. Aprobarea datei de 16.04.2013 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.

Aceasta 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)