

**Model de Procura Speciala de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara din data de 26/27.04.2018
solicitata de SEMROM MUNTENIA SA**

PROCURA SPECIALA VOT SECRET ¹

Subsemnatul(a) _____ [numele si prenumele actionarului
persoana fizica], domiciliat in _____ Str.
_____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI
seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de
_____, CNP _____

Subscrisa _____ [denumirea actionarului
persoana juridica], cu sediul social in
_____, inregistrata in Registrul
Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____
reprezentata legal prin _____, [numele si prenumele
reprezentantului legal], in calitate de _____, identificat cu
C.I./B.I./PASS seria _____ nr. _____ emis de _____, la data de
_____, CNP _____,

In calitate de actionar al societatii SEMROM MUNTENIA SA, cu un numar de actiuni la
data de referinta 13.04.2018 cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, reprezentand un procent de
.....% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in
_____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____,
sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____,
CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr.
_____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu
corespunde*) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar**, si pe
_____, cu domiciliul/sediul in _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet
_____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP
_____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr.
_____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea
ce nu corespunde*) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar
supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de
26.04.2018 ora 11⁰⁰ (ora Romaniei) la sediul societatii din Str. Aristide Pascal, nr. 28 - 30, sector 3,
Bucuresti sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa
exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor, dupa cum
urmeaza:

¹ Procurile speciale vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie (i) in
original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul societatii din Str. Aristide
Pascal, nr. 28 - 30, sector 3, Bucuresti, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica la adresa office@semrommuntentia.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate **pana la
data de 24.04.2018, ora 9:00 AM**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „**PROCURA SPECIALA - PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26/27.04.2018 – VOT SECRET**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot
prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Ordinara. **Procura speciala pentru punctul 7. va fi depusa intr-un plic inchis
avand inscisa mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte,
mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al votului respectiv.**

7. a) Informare privind incetarea mandatului auditorului financiar – KPMG Audit S.R.L. ca urmare a expirarii contractului;

b) Numirea auditorului financiar al Societatii, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 26.05.2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Data

.....
(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)