

PROCURA SPECIALA PENTRU PERSOANE FIZICE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. CAMEXIP S.A.

din data de 24.04.2014 (25.04.2014)

Subsemnatul _____ (numele si prenumele actionarului), domiciliat in _____, C.N.P. _____ eliberat de _____ la data de _____, detinator a unui numar de _____ actiuni emise de S.C. CAMEXIP S.A. , reprezentand _____% din capitalul social , care imi confera dreptul la nu numar de _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii S.C. CAMEXIP S.A , va transmite prin prezenta **EXPRIMAREA VOTULUI ASUPRA PUNCTELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI SI A PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** care va avea loc in data de 24.04.2014, ora 14,00, la sediul S.C. CAMEXIP S.A. din Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.Prahova, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 25.04.2014, la aceeasi ora si la aceeasi adresa , daca cea dintai nu s-ar putea desfasura, dupa cum urmeaza:

Nr.c rt.	<i>Punctele din ordinea de zi/probleme supuse votului A.G.O.A.</i>	<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtineri</i>
1.	Prezentarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.			
2.	Audierea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2013.			
3.	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere si aprobarea repartizarii profitului net obtinut in exercitiul financiar 2013.			
4.	Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.			
5.	Prezentarea si aprobarea BVC-ului pe anul 2014.			
6.	Prezentarea si aprobarea Programului cu obiectivele de investitii pe anul 2014.			
7.	Aprobarea datei de 20.05.2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004.			
8.	Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea hatararii la Registrul Comertului in conformitate cu prevederile legale.			

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentând mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

*votul va fi exprimat prin marcarea cu "X" într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Impotriva" sau "Abținere", pentru fiecare punct de pe ordinea de zi în parte.

Nume și prenume _____

Data _____

Semnătura acționarului _____

Nota:

- **Data de referință** pentru acționarii care au dreptul să participe și să voteze la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este data de **14.04.2014**.
- **Prezenta procură se va redacta și utiliza numai în 3 (trei) exemplare**, dintre care
 - un exemplar original rămâne la mandant;
 - un exemplar original se va înmâna reprezentantului împuternicit (care se va prezenta cu aceasta la lucrările ședinței);
 - un exemplar original, însoțit de copia actului de identitate al acționarului, se va depune la sediul S.C. CAMEXIP S.A., direct sau prin curierat, sau va fi transmisă prin e-mail cu semnătura electronică încorporată la adresa : camexip@camexipsa.ro, cu mențiunea "*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor*" astfel încât să fie primită până cel târziu la data de 22.04.2014, ora 14,00, indicată în convocator, sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare.
- Prezentul formular de procură specială este disponibil pentru acționari la sediul societății, str. Republicii nr.9, Baicoi, jud. Prahova, începând cu data de 25.03.2014.