

# PROCURA SPECIALA PENTRU PERSOANE JURIDICE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. CAMEXIP S.A.

din data de 24.04.2014 (25.04.2014)

Subscrisa \_\_\_\_\_ (denumirea persoanei juridice avand calitatea de actionar), cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, C.U.I. \_\_\_\_\_, 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 transmit 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 crt.	<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 hotararii 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 \_\_\_\_\_ (și stampila societății)

Nota:

- **Data de referință** pentru acționarii care au dreptul să participe și să voteze la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este data **de 14.04.2013**.
- **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](mailto: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.
- În cazul acționarilor persoane juridice, prezenta procură va fi însoțită de următoarele documente, în copie :
  - certificat de înmatriculare în cazul persoanelor juridice rezidente sau, după caz, dovada dobândirii personalității juridice și a formei de înregistrare în cazul persoanelor juridice nerezidente;
  - dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care semnează procură, precum și dovada autorizării acestei persoane de a acorda mandat pentru vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CAMEXIP S.A., în conformitate cu statutul persoanei juridice.
- 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.