

PROCURA SPECIALA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. CAMEXIP S.A.

din data de 28.04.2015 (29.04.2015)

Subsemnatul / Subscrisa _____ identificat cu
CNP/CUI _____, reprezentat prin

_____,
(numele, prenume, functia reprezentantului legal al societății –pentru acționar persoană juridică)

deținător a _____ acțiuni emise de SC Camexip SA, reprezentand __% din
capitalul social, numesc prin prezenta pe

_____ (nume-prenume / denumire reprezentant ales), reprezentat de

_____ (nume reprezentant al reprezentantului - persoana juridica), CNP/CUI

_____ (CNP/CUI reprezentant), ca reprezentant al meu în Adunarea

Generală Ordinare a Acționarilor care va avea loc in data de 28.04.2015, ora 13,00, la sediul

S.C. CAMEXIP S.A. din Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.Prahova, sau la data tinerii celei de-a

doua adunari, 29.04.2015, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, să exercite dreptul de vot aferent

deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor SC Camexip SA după cum

urmează:

Nr crt.	Punctele din ordinea de zi/probleme supuse votului A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtineri
1.	Prezentarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.			
2.	Audierea raportului auditului financiar privind situatiile financiare pe anul 2014.			
3.	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere si aprobarea repartizarii profitului net obtinut in exercitiul financiar 2014.			
4.	Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.			
5.	Prezentarea si aprobarea BVC-ului pe anul 2015.			
6.	Prezentarea si aprobarea Programului cu obiectivele de investitii pe anul 2015.			
7.	Prelungirea mandatului auditorului financiar extern pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 08.04.2015.			
8.	Stabilirea datei de 16.05.2015 ca data de inregistrare (ex date 15.05.2015) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.			

9.	Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararii la Registrul Comertului in conformitate cu prevederile legale.			
----	---	--	--	--

Nume si prenume / Denumire _____ **Data** _____

Semnatura actionarului _____ **(si stampila societatii)**

Nota:

- **Data de referinta** pentru actionarii care au dreptul sa participe si sa voteze la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este data **de 08.04.2015**.
- **Prezenta procura se va redacta si utiliza numai in 3 (trei) exemplare**, dintre care:
 - un exemplar original ramane la mandant;
 - un exemplar original se va inmana reprezentantului imputernicit (care se va prezenta cu aceasta la lucrarile sedintei);
 - un exemplar original, insotit de copia actului de identitate al actionarului, se va depune la sediul S.C. CAMEXIP S.A., direct sau prin curierat, sau va fi transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata la adresa: camexip@camexipsa.ro, cu mentiunea "*Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor*" astfel incat sa fie primita pana cel tarziu la data de 26.04.2015, ora 13,00, indicata in convocator, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare.
- In cazul actionarilor persoane juridice, prezenta procura va fi insotita de urmatoarele documente, in copie :
 - certificat de inmatriculare in cazul persoanelor juridice rezidente sau, dupa caz, dovada dobandirii personalitatii juridice si a formei de inregistrare in cazul persoanelor juridice nerezidente;
 - dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care semneaza procura, precum si dovada autorizarii acestei persoane de a acorda mandat pentru vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CAMEXIP S.A. , in conformitate cu statutul persoanei juridice.
- Prezentul formular de procura speciala este disponibil pentru actionari la sediul societatii str. Republicii nr.9, Baicoi, jud. Prahova, incepand cu data de 28.03.2015.