

PROCURA SPECIALA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. CAMEXIP S.A.

din data de 04.09.2015 (05.09.2015)

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 Ordinară a Acționarilor care va avea loc in data de 04.09.2015, 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, 05.09.2015, 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.	1. Aprobarea urmatoarelor modificari privind imprumulul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A. (" Banca") in baza contractelor de imprumut: a) –nr. 1096 din data de 03.12.2003 incheiat de Societate, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor (" Contractul de Credit"): -prelungirea liniei de credit OVD in suma de 2.600.000 lei pana la data de 16.06.2016. b) -nr. 525/14984 din data de 26.11.2008(" Contractul de Credit"): -prelungirea facilitatii emiteri SGB in suma de 150.000 lei pana la data de 17.11.2016			
2.	Contractele de credit mentionate vor ramane garantate cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractele de Credit			
3.	Aprobarea ratificarii actelor aditionale incheiate pentru linia de credit OVD respectiv AA nr. 6/09.06.2015 si pentru facilitatea emiteri SGB respectiv AA cu nr. 5/06.11.2014 si nr. 6/03.06.2015, privind prelungirea liniei de credit			

	<p>OVD pana la data de 16.06.2016, prelungirea Facilitatii SGB pana la 17.11.2016 precum si garantarea contractelor de credit nr. 1096/03.12.2003 si nr.525/14984/26.11.2008, actele astfel incheiate fiindu-le opozabile si persoanelor semnatare ale documentelor contractuale, respectiv dl. State George in calitate de administrator (pentru linia de credit OVD) si dl. State George in calitate de administrator si dl. State Marian Constantin in calitate de Director General (pentru facilitatea SGB) fiind deplin imputerniciti pentru incheierea valabila a acestora.</p>			
4.	<p>Autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama Societatii a domnului State George, cetatean raman, identificat cu CI seria PX nr. 071530, in calitate de administrator, pentru a indeplini urmatoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sa semneze, sa furnizeze, sa negocieze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente in legatura cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc); b. sa indeplineasca orice formalitati si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor luate in prezenta sedinta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrul Comertului etc. dupa cum va fi cazul; c. sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle luate in prezenta sedinta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiindu-le opozabila. 			

	Contractul de Credit, contractele de garantie aferente acestuia si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca vor fi denumite " Documente de Finantare"			
5.	Stabilirea datei de 25.09.2015 ca data de inregistrare (ex date 24.09.2015) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.			
6.	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 **17.08.2015**.
- **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 02.09.2015, 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 03.08.2015.