

PROCURA SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul _____ C.U.I./ Cod numeric personal _____, cu sediul in _____ detinator a _____ actiuni, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na _____, identificat cu _____, seria _____ nr. _____ sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii S.C. CAMEXIP S.A., care va avea loc in data de 15.07.2019, ora 12,00, la sediul S.C. CAMEXIP S.A. din Baicoi, str. Republicii nr.27 jud.Prahova, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 16.07.2019, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai nu s-ar putea desfasura.

Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

Nr crt.	Punctele din ordinea de zi/probleme supuse votului A.G.O.A.	Pentru	Impotriva	Abtineri
1.	Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata ATS-AeRO a actiunilor emise de CAMEXIP SA, radierea lor din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 218 si 115, lit. b), pct. (A) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea societatii de tip inchis			
2.	Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent inregistrat la ASF cu privire la pretul pe actiune, care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.			
3.	Prezentarea si aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent si pretul propus al unei actiuni, care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.			
4.	Aprobarea pretului unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.			
5.	Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.			
6.	Aprobarea datei de 18/10/2019 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 17/10/2019 ca “ex date”.			
7.	Aprobarea imputernicirii reprezentantului societatii dl. GEORGE STATE – Presedinte CA sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, ORC, BVB, ASF, DC. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. GEORGE STATE isi poate substitui o alta persoana.			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu “X” intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv “Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi in parte.

Nume si prenume _____

Data _____

Semnatura actionarului _____ (si stampila societatii)