

## MODEL DE PROCURA SPECIALA

De reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Transilana S.A. cu sediul in Ghimbav, str. Fabricilor nr. 44, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/15/1991, CUI 1132417.

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (numele si prenumele actionarului persoana fizica), identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand domiciliul in \_\_\_\_\_

### SAU

Societatea comerciala \_\_\_\_\_ (denumirea actionarului persoana juridica) cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_\* (numele si prenumele reprezentantului legal), actionar la data de referinta 05.12.2011, detinator a \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni emise de societate, ceea ce imi confera \_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul/doamna\*\* \_\_\_\_\_ (numele si prenumele/denumirea reprezentantului), domiciliat in \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_/cu sediul in \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, J \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Transilana S.A. ce va avea loc in data de 14/15.12.2011, incepand cu ora 13:00, la sediul social din Ghimbav, str. Fabricilor nr. 44, jud. Brasov, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul \*\*\*/societatea comerciala \*\*\*\*, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Confirmarea in functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Transilana S.A. Ghimbav al D-nei. Sechelariu Violeta;

PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

2. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie;

PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

3. Aprobarea ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfarnge efectele hotararii Adunarii Generale sa fie 05.01.2012.

PENTRU

ABTINERE

IMPOTRIVA

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil <sup>\*\*\*</sup> / copia certificatului de inregistrare, copia de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator (in original) <sup>\*\*\*\*</sup>

Data procurii speciale \_\_\_\_\_  
\*\*\*\*\*

(Semnatura/stampila)  
\*\*\*\*\*

Nota:

- \* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;
- \*\* se va completa numele reprezentantului desemnat;
- \*\*\* aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice;
- \*\*\*\* aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;
- \*\*\*\*\* in cazul actionarilor persoane fizice se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila;
- \*\*\*\*\* in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal.

Prin prezenta se acorda/nu se acorda putere discretionara de vot reprezentantului mai sus mentionat asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de zi pana la data prezentei.