PROCURA SPECIALA

Pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor STOFE BUHUSI SA

(pentru persoane juridice)

Subscrisa, _____, cu sediul in _____ _____, identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului _____, avand CUI _____, detinatoare a _____ actiuni emise de STOFE BUHUSI SA, reprezentand .....% din totalul de 1985873 actiuni emise de SC STOFE BUHUSI SA care imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor STOFE BUHUSI SA, reprezentata prin _____ in calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, numeste prin prezenta pe dl/dna _____ (numele si prenumele reprezentantului), avand CNP _____, domiciliat in _____ identificat prin actul de identitate seria ____, nr._____, eliberat de _____ la data de _____ ca reprezentant al subscrisei in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** STOFE BUHUSI SA, str. Libertatii, nr.36, la data de **24 aprilie 2015**, **ora 10^{00}** (prima convocare) sau la data de **25 aprilie 2015** (a doua convocare) in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta **16.04.2015**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru 2014.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

2. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2014.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

3. Prezentarea raportului de audit financiar.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

4. Aprobarea repartizarii profitului realizat la 31.12.2014.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

5. Aprobarea B.V.C. pentru anul 2015.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

7. Aprobarea contractarii unui credit de pana la 200.000 Euro de la societati bancare, cu instituirea garantiilor aferente.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

8. Aprobarea prelungirii cu trei ani a contractului de audit financiar cu societatea AUDIT EXPERT CONSULT SRL Iasi.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

9. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

Data acordarii procurii _____

Subscrisa _____

reprezentata prin _____ (*cu majuscule*)

stampila si semnatura _____