P R O C U R A S P E C I A L A

Subsemnatul(a) _____ detinator a _____ actiuni emise de Societatea STOFE BUHUSI SA reprezentand ___ % din totalul actiunilor emise care imi confera dreptul la ___ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor STOFE BUHUSI SA, numesc prin prezenta pe d-l/d-na _____ CNP _____ cu B.I. / C.I. seria __ nr. _____ cu domiciliul _____

ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor STOFE BUHUSI S.A.** convocata la sediul SC STOFE BUHUSI SA din str. Libertatii, nr. 36, Buhusi, la data de **16 decembrie 2015 ora 10:00** (prima convocare) sau la data de **17 decembrie 2015 ora 10:00** (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 Societatii la data de referinta **04 decembrie 2015**, dupa cum urmeaza:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un nou mandat de 4 ani,

I. Candidat _____
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

II. Candidat _____
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

III. Candidat _____
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

1. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie
   Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
2. Aprobarea datei de 08.01.2016, data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din 16.12.2015
   Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____
3. Imputernicirea dlui. CAMPANU STEFAN - sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor si îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, ORC, BVB, ASF.
   Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data _____

_____
Numele si prenumele detinatorului de actiuni (cu majuscule)

_____
semnatura detinatorului de actiuni