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

pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a STOFE BUHUSI SA

Subscrisa _____ cu sediul in _____, identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului _____, avand CUI _____, detinatoare a _____ actiuni emise de STOFE BUHUSI S.A., reprezentand ___% din totalul de 1.985.873 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 d-l/d-na _____(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 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 actiunilor detinute de subscrisa si 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 _____

2. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. 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 _____

4. Imputernicirea dlui. CAMPANU STEFAN – Director General 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 acordarii procurii _____

Subscrisa _____

Reprezentata prin _____ (cu majuscule)

Stampila si semnatura _____