

**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN  
ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR  
S.C. SEMROM OLTENIA S.A.  
(pentru persoane juridice)**

Subscrisa ..... (denumirea persoanei juridice), persoana juridica .....(nationalitatea), avand sediul social situat in ..... , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului / alta autoritate competenta sub nr. ...., Cod Unic de Inregistrare ....., atribut fiscal ....., prin reprezentant legal ..... (numele si prenumele complet, conform actului de identitate), in calitate de .....(functia exacta inregistrata in registrul comertului),

detinator a unui numar de ..... actiuni nominative din totalul de **11164256 actiuni** emise de catre **S.C. SEMROM OLTENIA S.A.**, societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, judetul Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/556/1998, atribut fiscal R, cod unic de inregistrare 10610146 ("Societatea"), reprezentand ..... % din totalul drepturilor de vot, in calitate de **Mandant**

**imputernicesc prin prezenta pe** dl./dna. .... (numele si prenumele complet, conform actului de identitate), cetatean ....., domiciliat in ....., CNP....., posesor C.I. seria ..... nr....., eliberata la data de ..... de catre....., in calitate de **Mandatar**

sa ma reprezinte în **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** ce va avea loc la data de **07.08.2014, ora 11.00 a.m, in Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, judetul Dolj** sau la data de **08.08.2014, ora 11.00 a.m, in Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, judetul Dolj** (a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de **25.07.2014** (Data de Referinta) cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de 26.794.214,4 lei, în vederea acoperirii pierderilor contabile înregistrate de Societate în perioada aferentă anilor 2007 - 2013, prin scăderea valorii nominale a actiunilor.

Consiliul de Administratie propune reducerea capitalului social de la valoarea de 27.910.640 lei, la valoarea de 1.116.425,60 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 2,5 lei/actiune, la 0,1 lei/actiune.

Reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale a actiunilor nu va modifica numărul de actiuni, respectiv noul capital social va fi împărțit în 11.164.256 actiuni cu valoare de 0,1 lei fiecare.

**Pentru** ..... **Impotriva** ..... **Abtinere** .....

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societatii, după cum urmează:

Consiliul de Administratie propune modificarea **Art. 7 din Capitolul III – CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE** din Actul Constitutiv, astfel încât să aibă următorul conținut:

**„Art. 7- Capitalul social**

Capitalul social al societății este în valoare de 1.116.425,60 lei, împărțit în 11.164.256 actiuni nominative în valoare nominală de 0,1 lei fiecare, fiind detinut de următorii actionari:

- S.I.F. Muntenia SA detine un număr de 9.879.418 actiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 987.941,8 lei , reprezentând 88,4915% din capitalul social total;

- alti actionari, persoane juridice si persoane fizice detin un număr de de 845.421 actiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 84.542,1 lei, reprezentând 7,5725% din capitalul total;
  - A.V.A.S. detine un număr de 439.417 actiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 43.941,7 lei, reprezentând 3,9359 din capitalul social total
- Capitalul social este de 1.116.425,60 lei, integral vărsat si este împărțit în 11.164.256 actiuni nominative dematerializate în valoare nominală de 0,1 lei.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

3. Aprobarea diminuării rezervelor societății cu suma de 2.582.099,54 lei în vederea acoperirii pierderilor contabile înregistrate de Societate în perioada aferentă anilor 2007 – 2013.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății în sensul înlocuirii din denumire, respectiv din textul actului constitutiv a sintagmei „societate comercială” cu termenul „societate”, conform prevederilor art. 79, Titlul V din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Denumirea societății va fi SEMROM OLTENIA SA.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administratie si a Directorului general al Societății în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru implementarea si înregistrarea hotărârilor adoptate de actionari în fata Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiului Registrului Comertului si oricăror autorități si persoane fizice sau juridice implicate în definitivarea formalităților legate de operatiunea de reducere a capitalului social.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

6. Aprobarea datei de 29.08.2014 ca data de identificare a actionarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hoărârilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor în conformitate cu dispozitiile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 („Data de înregistrare”).

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

În acest sens, Mandatarul ma va reprezenta cu drept de vot în Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor Societatii mai sus mentionata, va semna si va primi toate documentele întocmite cu ocazia adunarii (proces-verbal, lista prezenta etc.) si va consimti la orice alte formalitati prevazute de legislatia aplicabila, semnatura sa data în limitele prezentului mandat fiindu-mi pe deplin opozabila.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil până la revocarea sa expresa.

**Mandant, (numele si prenumele complet, conform actului de identitate)**

.....

Semnatura :

.....

Locul : .....

Data .....

*In cazul persoanelor juridice romane se vor preciza datele mentionate in documentele de inmatriculare prevazute de lege si se va depune o dovada din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice care acorda imputernicirea (certificat constatator eliberat de ORC in original sau copie conforma cu originalul emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului pentru adunarea generala a actionarilor).*

*In cazul persoanelor juridice straine vor fi solicitate acele documente din care sa rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul inmatricularii, imputernicirea speciala a persoanei care o reprezinta sau un document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care sa ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice care acorda imputernicirea (in original sau copie conforma cu originalul emis, document emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului pentru adunarea generala a actionarilor). Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica straina, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.*