

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

Subsemnatul _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate) domiciliat in _____ posesor C.I. seria __, nr. _____ eliberata la data de _____ de catre _____ avand codul numeric personal _____,

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 _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate), cetatean _____ domiciliat in _____, care se identifica cu C.I. seria __ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre _____ avand codul numeric personal _____, in calitate de **Mandatar**

sa ma reprezinte în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de **29.04.2014, ora 11.00 a.m.**, in Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, judetul Dolj sau la data de **30.04.2014, 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 **16.04.2014** (Data de Referinta) cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare (Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere si notele la bilant) pentru exercitiului financiar 2013, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013.

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

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2013.

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

3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.

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

4. Constatarea încetării mandatelor actualilor administratori si alegerea de noi administratori pentru un mandat de 4 ani.

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

5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

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

6. Aprobarea datei de 16 mai 2014 ca dată de înregistrare.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

7. Desemnarea d-lui Parghel Laurentiu-Director General, legitimat cu CI, seria KS, numărul 425455, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abținere** _____

În acest sens, Mandatarul mă va reprezenta cu drept de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății mai sus menționată, va semna și va primi toate documentele întocmite cu ocazia adunării (proces-verbal, lista prezenta etc.) și va consimți la orice alte formalități prevăzute de legislația aplicabilă, semnatura sa dată în limitele prezentului mandat fiindu-mi pe deplin opozabilă.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă.

Mandant, (numele și prenumele complet, conform actului de identitate)

.....

Semnatura :

.....

Locul :

Data