

**PROCURA SPECIALA**  
solicitata de Directoratul S.C. FIMARO S.A.

Subsemnatul(a).....detinator a..... actiuni, din 510438 actiuni emise de S.C.FIMARO SA, care imi confera dreptul la..... voturi\* din totalul de voturi de 510438 voturi, in adunarea generala a actionarilor, reprezentand .....% din capitalul social, numesc prin prezenta pe ....., posesor al actului de identitate ..... seria.....Nr....., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. FIMARO S.A., care va avea loc la data de 02.03.2015 orele 10,00 la sediul societatii, sau la data tinerii celei de a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent acriunilor detinute de mine, inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta, dupa cum urmeaza:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL**		
	pentru	impotriva	abtinere
Aprobarea numirii d-nei(lui)..... in functia de membru al Consiliului de Supraveghere			
Aprobarea numirii d-nei(lui)..... in functia de membru al Consiliului de Supraveghere	-	-	-
Aprobarea numirii d-nei(lui)..... in functia de membru al Consiliului de Supraveghere			
Aprobarea duratei mandatului..... ani			
Aprobarea indemnizatie de ..... lei/lunar/brut			
Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunarii generale			
Apronarea datei de inregistrare: 20.03.2015			
Aptobarea ex-date:19.03.2015			

Aceasta procura a fost intocmita in 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societatii\*\*\* pana la data de 27.02.2015 orele 10 sub sanctiunea decaderii/pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legale.

Data.....

Semnatura.....

Numele si prenumele

.....

\* o actiune, conform actului constitutiv, da dreptul la un vot

\*\* se va inscrie pentru/impotriva/abtinere, conform optiunii.Pentru un punct al ordinei de zi sau un candidat se va inscrie o singura optiune.

\*\*\* procura in original, la care se va anexa in copie actul de identitate(pentru persoane fizice)/certificatul constatator emis de ORC (pentru persoane juridice)se va depune la sediul societatii sau se va transmite prin curier in plic inchis pe care se va mentiona”pentru ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ”, precum si numele si adresa de domiciliu ale actionarului.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
solicitat de Directoratul S.C. FIMARO S.A.

Subsemnatul(a).....detinator a..... actiuni, din 510438 actiuni emise de S.C.FIMARO SA, care imi confera dreptul la..... voturi\* din totalul de voturi de 510438 voturi, in adunarea generala a actionarilor, reprezentand .....% din capitalul social avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.FIMARO SA care va avea loc in data de 02.03.2015, orele 10,00 (prima convocare) la sediul societatii sau in data de 03.03.2015, (a doua convocare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular îmi exercit dreptul la votul prin corespondență aferent actiunilor pe care le detin, dupa cum urmeaza:

<b>PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI</b>	<b>VOTUL**</b>		
	pentru	impotriva	abtinere
Aprobarea numirii d-nei(lui)..... in functia de membru al Consiliului de Supraveghere			
Aprobarea numirii d-nei(lui)..... in functia de membru al Consiliului de Supraveghere			
Aprobarea numirii d-nei(lui)..... in functia de membru al Consiliului de Supraveghere			
Aprobarea duratei mandatului..... ani			
Aprobarea indemnizatie de ..... lei/lunar/brut			
Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotarârilor adunarii generale			
Aprobarea datei de inregistrare: 20.03.2015			
Aprobarea ex-date:19.03.2015			

Prezentul a fost intocmita in 2 exemplare originale, din care unul se va depune/transmite la sediul societatii\*\*\* pana la data de 27.02.2015 orele 10,00 sub sanctiunea decaderii/pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legale.

Data.....

Semnatura.....

Numele si prenumele

.....

\* o actiune, conform actului constitutiv, da dreptul la un vot

\*\* se va inscrie pentru/impotriva/abtinere, conform optiunii.Pentru un punct al ordinei de zi sau un candidat se va inscrie o singura optiune.

\*\*\* formularul de vot in original, la care se va anexa in copie actul de identitate(pentru persoane fizice)/certificatul constatator emis de ORC (pentru persoane juridice), se va depune la sediul societatii sau se va transmite prin curier in plic inchis pe care se va mentiona”pentru ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”, precum si numele si adresa de domiciliu a actionarului.