

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 Ordinara a Actionarilor S.C. FIMARO S.A., care va avea loc la data de 12.02.2016 orele 11,00 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 aciunilor 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 Administratie			
Aprobarea numirii d-nei(lui)..... in functia de membru al Consiliului de Administratie			
Aprobarea numirii d-nei(lui)in functia de membru al Consiliului de Administratie			
Aprobarea duratei mandatului 4 ani			
Aprobarea indemnizatie de lei/lunar/brut			
Aprobarea contractului de administrare			
Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotarârilor adunarii generale si senarea contractului de Administrare.....			
Apronarea datei de inregistrare: 02.03.2016			
Aptobarea ex-date:01.03.2016			

Aceasta procura se intocmeste in 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societatii*** pana la data de 10.02.2016 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 semnul X in casuta pentru/impotriva/abtinere, conform optiunii actionarului.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 Ordinare a Actionarilor S.C.FIMARO SA care va avea loc in data de 12.02.2016, orele 11,00 (prima convocare) la sediul societatii sau in data de 15.02.2016, (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:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL**		
	pentru	impotriva	abtinere
Aprobarea numirii d-nei(lui)in functia de membru al Consiliului de Administratie			
Aprobarea numirii d-nei(lui)in functia de membru al Consiliului de Administratie			
Aprobarea numirii d-nei(lui)in functia de membru al Consiliului de Administratie			
Aprobarea duratei mandatului 4 ani			
Aprobarea indemnizatie de lei/lunar/brut			
Aprobarea contractului de administrare			
Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunarii generale si senarea contractului de Administrare.....			
Aprobarea datei de inregistrare: 02.03.2016			
Aprobarea ex-date:01.03.2016			

Prezentul a fost intocmita in 3 exemplare originale, din care unul se va depune/transmite la sediul societatii*** pana la data de 10.02.2016 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 semnul X in casuta pentru/impotriva/abtinere, conform optiunii. Pentru un punct al ordinea 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.