

MODEL PROCURA SPECIALA

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC PIM S.A.

Subsemnatul _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____,

Sau

Societatea _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____, [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la data de Referinta 16.04.2014, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____ % din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____ % din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe _____ [numele si prenumele domiciliat/a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PIM S.A. ce va avea loc in data de 24/25.04.2014 pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul dupa cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea raportului consiliului de administratie pe anul 2013 si descarcarea de gestiune a administratorilor			
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2013;			
3. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2013			
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programului de activitate pe anul 2014;			
5. Prelungirea mandatului auditorului financiar ;			
6. Aprobarea propunerii datei de 27.05.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art.238 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal.

Data _____
Semnatura si stampila _____



IMPUTERNICIRE DE REPREZENTARE

Subscrisa S.C. _____ S.A/ S.R.L. cu sediul în _____ str.
nr. _____, județul _____, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului _____ sub nr. J _____ / _____ / _____, C.U.I. R _____
detinatoare a _____ acțiuni reprezentând _____ % din capitalul social al SC PIM SA cu sediul în
Sibiu, Pta Cibin nr. 5, conform Registrul actionarilor din data de 16.04.2014,

In conformitate cu prevederile art. 125 din Legea 31/1990 desemneaza pe
_____ cu domiciliul în _____ str. _____ nr. _____, județul
_____ având BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat(a) de _____ la
data de _____, CNP _____ să ne reprezinte în **Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor S.C."PIM" S.A. ce va avea loc în data de 24.04.2014 respectiv din data de
25.04.2014, în cazul în care adunarea nu va fi valabil constituită la prima convocare și să exercite
drepturile aferente drepturilor de vot asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a adunării după cum
urmează :**

Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abținere
1 Aprobarea raportului consiliului de administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.			
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare la 31.12.2013. .			
3. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2013			
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2014.			
5. Prelungirea mandatului auditorului financiar			
6. Stabilirea datei de înregistrare în conf. art.238 din L297/2004			

