

Procura speciala
de reprezentare la Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor S.C. CEPROCIM S.A. din data de 19.12.2011

Subscrisa.....avand C.U.I.....inscrisa
(denumirea detinatorului de actiuni)

la Registrul Comertului sub nr....., cu sediul social in.....,
str.....nr....., judetul.....reprezentata legal de
.....avand functia de.....legitimata(a) cu BI/CI seria
.....nr.....si CNP....., detinatoare a
drepturi de vot in Adunarea Generala ordinara a actionarilor, numesc prin prezenta pe
....., posesor al BI/CI seria..... numarul.....

(numele si prenumele mandatarului)

eliberat de Politiala data de, CNP /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/, ca
reprezentant al meu in Adunarea Generala ordinara a actionarilor S.C. CEPROCIM S.A., ce va avea loc
la data de 19.12.2011, ora 15:00 in Municipiul Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, urmand a
exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de
07.12.2011, dupa cum urmeaza :

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Hotararea nr.8/2011 – Acordare drepturi membrii CA
pentru exercitiul in curs: | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| 2. Hotararea nr.9/2011 – Desemnarea Consiliului de Administratie | |
| 2.1. Prevederi generale (durata mandat,
imputernicire consilier juridic, data de inregistrare) | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| 2.2. Vot pentru membrii Consiliului de Administratie | Vot secret (discretionar) |

Data

**Semnatura detinatorului
de actiuni**

Semnatura mandatarului

Procura se intocmeste in 3 (trei) ex., cate unul pentru fiecare parte.La depunere se retine exemplarul pentru S.C. CEPROCIM S.A., iar pe celelalte doua se confirma depunerea.