

## PROCURA SPECIALA

### Data de actionarul persoana fizica

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_, domiciliat/a in localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bloc. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, Jud. \_\_\_\_\_, in calitate de actionar la SC "STICLOVAL" SA Valenii de Munte, cu un numar de \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, mandatez prin prezenta pe \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata de SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, domiciliat in localitatea \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, ca in numele meu si pentru mine sa participe la SC "Sticloval" SA la sedinta AGOA, la ora 11.00, din data de 07.06.2018 sau 08.06.2018, daca in data de 07.06.2018 nu se intruneste cvorumul necesar, si sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine la data de referinta.

Sedinta AGOA va avea loc la sediul SC "Sticloval" SA din orasul.Valenii de Munte, str. Franghesti, nr.17-19 Jud.Prahova.

PENTRU ORDINEA ZI A AGOA, mandatarul meu, in numele meu si pentru mine, va vota astfel:

#### **1. La punctul 1 din ordinea de zi, respectiv „Revocarea membrilor Consiliului de Administratie”**

**Votul va fi : „pentru”, „impotriva”, „abtinere”**

	Pentru	Impotriva	Abtinere
1 POPESCU ECATERINA	_____	_____	_____
2. NOVAK BELA TIBOR	_____	_____	_____
3. SABAU IOAN SORIN	_____	_____	_____
4. DEJANU MARCEL	_____	_____	_____
5. APOSTOL MIOARA MARIA	_____	_____	_____

*(se va taia cu o linie situatia care nu corespunde votului, ramanand optiunea aleasa pentru vot . De exemplu daca alegeti sa votati „impotriva”, veti taia mentiunile „pentru” si „abtinere”)*

*Votul va fi secret la sedinta AGOA.*

#### **2. La punctul 2 din ordinea de zi, respectiv: „Alegerea membrilor Consiliului de Administratie”**

**Votul va fi : „pentru”, „impotriva”, „abtinere” .**

**Vor fi mentionati membri propusi cand lista va fi completa**

	Pentru	Impotriva	Abtinere
1 _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

(se va taia cu o linie situatia care nu corespunde votului, ramanand optiunea aleasa pentru vot . De exemplu  
daca alegeti sa votati „impotriva”, veti taia mentiunile „pentru” si „abtinere”)

Votul va fi secret la sedinta AGOA.

**3. La punctul 3 din ordinea de zi, respectiv „Stabilirea indemnizatiei si a duratei mandatului membrilor  
Consiliului de Administratie.»**

Se voteaza ca indemnizatia membrilor CA sa fie \_\_\_\_\_.

Se voteaza ca durata mandatului membrilor CA ( nu mai mult de 4 ani ) sa fie de \_\_\_\_\_.

Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la indeplinire.

**Atasez copia cartii de identitate**, certificata prin semnatura pentru conformitate cu originalul.

Data,

Semnatura,