

CUI sau CNP acționar

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCURA SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD
din data de 17.(18).02.2015

Subscrisa/Subsemnatuldeținător(e) a acțiuni emise de S.C. SOMPLAST S.A. Năsăud, reprezentând% din total acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe

(numele, prenumele și CNP al reprezentantului căruia i se acordă procura specială)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SOMPLAST S.A. Năsăud**, care va avea loc la data de **17 februarie 2015, ora 11:30**, la sediul Societății din orașul Năsăud, Str. George Coșbuc, nr. 147, sau la data de 18 februarie 2015 (în cazul în neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări), în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de **03.02.2015**, (data de referință), după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA

P I A

- 1 Alegerea unui administrator în Consiliul de Administrație al S.C. SOMPLAST S.A. Năsăud pe locul rămas vacant.

Numele, prenumele persoanei / lor propușe

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2 Stabilirea indemnizației administratorului nou numit la nivelul indemnizațiilor celorlalți administratori.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

- 3 Propunerea datei de 04 martie 2015 ca dată de înregistrare și 03.03.2015 ca ex-dată.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

- 4 Mandatarea unei persoane pentru semnarea și efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul AGOA.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

- 5 Revocarea auditorului financiar în baza scrisorii de renunțare transmisă către societate.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

- 6 Alegerea auditorului financiar al societății pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2014, pentru perioada mandatului de 1 an.

Denumirea societăților de audit financiar propuse

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 Legenda: P- Pentru; Î- Împotriva; A – Abținere

2 Se completează de acționar:

Denumire /Nume și prenume acționar _____

CUI sau CNP acționar _____

Reprezentant legal _____

Semnătura reprezentantului legal / persoanei fizice _____

Data semnării _____

(Loc ștampilă acționar persoană juridică)