

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## PROCURA SPECIALA

*(Persoana juridica):* Subscrisa ....., cu sediul in localitatea ....., str. .... nr. ...., bl. ...., ap. ...., jud. ...., nr. de ordine in Registrul Comertului ....., CUI ....., reprezentata legal prin ....., in calitate de .....

*(Persoana fizica):* Subsemnatul(a) ....., domiciliat in localitatea ....., str. .... nr. ...., bl. ...., ap. ...., jud. ...., CNP ....., CI/BI seria ....., nr. ...., emisa de ....., la data de ....., detinand un numar de ..... actiuni/procent de .....% din capitalul social al S.C. SOMES S.A., **prin prezenta imputernicesc pe** ....., identificat(a) prin C.I./BI seria ... nr. .... emisa de ..... la data de ....., domiciliat(a) in ....., str. .... nr. ...., bl. ...., ap. ...., jud. ...., **sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SOMES S.A. Dej care va avea loc in data de 29.04.2010 ora 10:00, la sediul acesteia din Dej, str. Bistritei nr.63, jud. Cluj.**

**Reprezentantul(reprezentanta) nostru(noastra) in A.G.O.A. va vota astfel:**

**I.1. Aprobarea rezultatelor reevaluarii terenurilor si cladirilor societatii efectuata la 31.12.2009.**

**VOT: "PENTRU".....  
"IMPOTRIVA".....  
"ABTINERE".....**

**I.2. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009.**

- Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pe anul 2009.

- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2009.

VOT: "PENTRU".....  
"IMPOTRIVA".....  
"ABTINERE".....

**I.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009.**

VOT: "PENTRU".....  
"IMPOTRIVA".....  
"ABTINERE".....

**I.4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii si Programul de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2010.**

VOT: "PENTRU".....  
"IMPOTRIVA".....  
"ABTINERE".....

**I.5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2010.**

*Propunere: remuneratia membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2010, sa fie de 500(cincisute) lei net/luna.*

VOT: "PENTRU".....  
"IMPOTRIVA".....  
"ABTINERE".....

**I.6. Aprobarea datei de 19.05.2010 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.**

VOT: "PENTRU".....  
"IMPOTRIVA".....  
"ABTINERE".....

Prezenta Procura Speciala a fost intocmita in 3(trei) exemplare, unul pentru actionar (.....), unul pentru reprezentant (.....) si unul pentru emitent (S.C.SOMES S.A.)

**ACTIONAR**

.....