

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
serianr....., 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 28.09.2010 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. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie, urmare a demisiei dlui
Hinganu Horatiu din functia de administrator al societatii. Stabilirea duratei mandatului
noului administrator.

Propuneri:

*Avand in vedere prevederile art.130(2) din Legea nr.31/1990 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, votul pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie fiind secret, reprezentantul/reprezentanta nostru/noastra in AGOA va
numi un numar de 1(un) membru in Consiliul de Administratie, dintre administratorii
propusi conform Listei intocmite de societate potrivit Legii nr.31/1990 r. si potrivit
mandatului special primit in acest sens din partea actionarului.*

*Durata mandatului noului membru al Consiliului de administratie va fi egala cu
perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau, (conform
art.20 alin.3 din Statutul societatii), si anume, de la data de 28.09.2010 pana la data de
01.10.2012.*

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

I.2. Prelungirea duratei mandatului auditorului financiar al societatii; fixarea unei noi durate minime a contractului de audit financiar.

Propuneri:

Prelungirea duratei mandatului auditorului financiar al societatii, S.C. G5 CONSULTING S.R.L., pentru inca 3 ani; durata contractului de audit va fi de 3 ani incepand cu data hotararii adunarii generale.

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

I.3. Aprobarea datei de 18.10.2010 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

.....