

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 27.04.2011 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. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010.**

- Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pe anul 2010.

- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2010.

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

**I.2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2010.**

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

I.3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea **Bugetului de venituri si cheltuieli** al societatii si **Programul de investitii** pentru exercitiul financiar al anului 2011.

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

I.4. Aprobarea **remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie**, pentru exercitiul financiar al anului 2011.

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

I.5. Aprobarea **datei de 17.05.2011 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**

.....