

PROCURA SPECIALĂ

pentru A.G.O.A PRODVINALCO SA din 01/02.08.2011

Subsemnatul(a), _____, având domiciliul în _____, str. _____, nr. _____, identificat cu _____, seria _____, nr. _____, CNP _____ deținător a _____ acțiuni nominative emise de SC PRODVINALCO SA, reprezentând _____% din capitalul social, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat(ă) în _____, str. _____ nr. _____, posesor al C.I. seria _____, nr. _____, CNP. _____, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC PRODVINALCO SA care va avea loc în data de 01.08.2011 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 36 sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

1. Ratificarea sau revocarea hotararii nr.1 din 28.04.2011 (publicata in M.O. Partea a IV a nr.1692 din 12.05.2011) adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sc prodvinalco sa si supunerea din nou dezbaterii si votului actionarilor a tuturor problemelor ce au facut obiect al hotararii revocate.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale SC PRODVINALCO SA aferente exercitiului financiar 2010.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale SC PRODVINALCO SA în anul 2010.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar independent cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2010.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut aferent exercițiului financiar 2010.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011

Pentru Împotrivă Abținere

7. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, dupa cum urmeaza:

Albon Vasile

Pentru Împotrivă Abținere

Todea Mircea Dorin

Pentru Împotrivă Abținere

Hosu Marilena

Pentru Împotrivă Abținere

Moraru Constantin

Pentru Împotrivă Abținere

Albon Mircea Radu

Pentru Împotrivă Abținere

Todea Nicolaie Gheorghe

Pentru Împotrivă Abținere

Moraru Alin Constantin

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Descărcarea de gestiune a administratorilor.

Pentru Împotrivă Abținere

10. Mandatarea Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, C.N.V.M si B.V.B.

Pentru Împotrivă Abținere

11. Aprobarea datei de 19.08.2011 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piata de capital.

Pentru Împotrivă Abținere

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus menționat asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi până la data prezentei .

Data: _____

Semnatura