

PROCURA SPECIALĂ
pentru A.G.O.A PRODVINALCO SA din 13/14.10.2011

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 13.10.2011 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. Numirea ca auditor financiar a Societății Comerciale GRADIENT SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 2, cu autorizația 121/10.12.2002 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J21/458/2000, cod unic de înregistrare 12945822, reprezentată prin ec. GROZA ALEXANDRU, pentru o perioadă de 1 an și încheierea contractului de furnizare servicii de audit financiar.
 Pentru Împotrivă Abținere
2. Stabilirea cotei de 4.000.000 lei din profitul net obținut de către societate pe parcursul anului 2010 și din rezultatul reportat în vederea repartizării sub forma de dividende începând cu data de 02.12.2011.
 Pentru Împotrivă Abținere
3. Mandatarea Presedintelui Executiv al Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, C.N.V.M și B.V.B.
 Pentru Împotrivă Abținere
4. Aprobarea datei de 31.10.2011 ca dată de înregistrare conform art.238 din L.297/2004 privind piața de capital.
 Pentru Împotrivă Abținere

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

Data: _____

Semnatura



Strada Traian nr. 36, 400046, Cluj-Napoca, Romania
tel.: 0372-641.910, fax: 0372-641.900
www.prodinalco.ro