

PROCURA SPECIALA
Data _____

Numele si prenumele actionar / Carte identitate _____

Denumire actionar / C.U.I. _____

Numele si prenumele reprezentant / Carte identitate _____

Denumire actionar / C.U.I. _____

Procent din C.S. detinut / numarul de voturi _____

Data , ora si locul de intrunire a AGEA 5-8 mai 2017 - ora 10,00 Sighetu Marmatiei Unirii 40

1. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare, în vederea optării pentru una din următoarele variante, ca urmare a desființării pieței Sibex :

a) Admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății :

1 a) în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare a Bursei de Valori București , BVB -AeRO

PENTRU

IMPOTRIVA

ABȚINERE

2 a) în cadrul pieței reglementate a Bursei de Valori București , BVB

PENTRU

IMPOTRIVA

ABȚINERE

sau

b) Schimbarea formei juridice a societății în societate de tip închis. În acest caz acționarii societății, au dreptul de a se retrage din societate în condițiile Legii 31/1990 și a Legii 297 / 2004.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABȚINERE

2. Aprobarea încheierii de către Directorul General – Președintele C.A, a actelor de dobândire, înstrăinare schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata exercitiului financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele .

PENTRU

IMPOTRIVA

ABȚINERE

3. Aprobarea încheierii de către Directorul General – Președintele C.A, a actelor de închiriere de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20 % din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele de la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABȚINERE

4. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 23.05.2017.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

5. Aprobarea stabilirii ex data pentru 22.05.2017.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Pentru ca Procura Speciala sa fie valabila,trebuie respectate procedurile si termenele mentionate in convocatorul AGEA .

Numele si prenumele actionarului

SEM NATURA
