

Str. Fagulii Nr. 35, Cod postal 440186 Satu Mare, Romania
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. AUTONOVA S.A Satu Mare
convocata pentru data de 05/06.05.2016

Subsemnatul(a) _____ (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al _____ (se va completa numai pentru actionari persoane juridice), identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI _____, avand domiciliul/sediul in _____, Str. _____, Nr. _____, Jud. _____, avand CNP _____, detinator a _____ actiuni reprezentand _____% din totalul de 43.500.000 actiuni emise de Societatea Comerciala AUTONOVA SA Satu Mare, care imi confera dreptul la _____ voturi* in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor reprezentand _____% din totalul drepturilor de vot, **numesc prin prezenta pe** _____, domiciliat in _____, strada _____, bl. _____, sc _____, ap _____, posesor al CI/BI/pasaport seria _____, nr. _____, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC AUTONOVA SA Satu Mare ce va avea loc in data de **05.05.2016**, ora 15,00 la sediul societatii sau in data de **06.05.2016**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **20.04.2016**.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea bugetului pentru finantarea proiectului cu titlul "Reabilitare si refunctionare spatii de productie si spatiu administrativ, strada Fagulii, nr. 35, Satu Mare", în valoare de 2.000.000 euro fara TVA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Punerea in discutie si mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de credite bancare si constituirea de garantii imobiliare pentru creditele angajate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea datei de **26.05.2016** ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotararilor luate si a datei de **25.05.2016** ca **ex-date**.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Discutarea si luarea unei hotarari privind mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii si publicarii hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului.

Str.Fagului Nr.35, Cod postal 440186 Satu Mare, Romania
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei. Prezenta procura specială va fi depusă, în original, la sediul societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de data fixată pentru prima întrunire a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (05.05.2016), sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot, în respectiva adunare.

Anexez prezentei:

I. În cazul acționarilor persoanelor fizice:

a). Copie a actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate), semnata pentru conformitate cu originalul;

II. În cazul acționarilor persoanelor juridice:

a). Copie a actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate), semnata pentru conformitate cu originalul;

b). Documente oficiale care atestă calitatea de reprezentant legal:

- **certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului**, semnat și stampilat, în original sau copie conform cu originalul;

Data acordării procurii _____

Nume, prenume _____

Semnatura/Stampila _____

Conform actului Constitutiv al SC AUTONOVA SA o acțiune da dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor