

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa SC _____, cu sediul în localitatea _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, jud. _____, înregistrată la O.R.C. sub nr. J _____/_____/_____, C.U.I. _____, detinatoare a _____ acțiuni nominative, la SC CICALEX SA, reprezentând _____% din capitalul social al SC CICALEX SA,

IMPUTERNICESC

prin prezenta pe dl./dna _____, domiciliat(a) în loc. _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, jud. _____ CNP _____, posesor al actului de identitate _____ seria _____ nr. _____, ca reprezentant în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 28/29.04.2011, orele 14⁰⁰**, care își va desfășura lucrările la sediul SC CICALEX SA din loc. Poroschia, județul Teleorman, să participe și să voteze corespunzător dreptului de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor la data de 15.04.2011, data de referință a adunării, astfel:

I. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC CICALEX SA, după cum urmează :

- 1.1 Potrivit Certificatului de Înregistrare menționat nr.37711 din 23.11.2010 emis de ORC de pe lângă tribunalul Teleorman și Hotărârii nr.6 din 22.11.2010 a CA se completează lista activităților secundare conform CAEN cu "Activitatea de testare și analize tehnice" – încadrată în clasa CAEN 7120 ;
- 1.2 Potrivit certificatului de înregistrare depunere și menționare acte – în baza rezoluției Directorului ORC Teleorman a fost înregistrată în Registrul Comerțului modificarea structurii acționariatului – în baza Extrasului din Registrul Acționarilor nr.21559/06.07.2010.

În aceste condiții Cap.III – Capitalul Social – Acțiunile, art.6 – Capitalul social se va modifica astfel :

- SC INTERAGRO SRL – deține 20,0147 % , respectiv 330687 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 4,8 lei/acțiune, în valoare totală de 1.587.297,6 lei, reprezentând aport în numerar, având o cota de participare la beneficii și pierderi de 20,014743826 %.
- SC INTERACTION SRL, deține 69,3342 % , respectiv 1.145.552 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 4,8 lei/acțiune, în valoare totală de 5.498.649,6 lei, format din 3.166296,00 – reprezentând aport în natură și 2.332.353,6 lei reprezentând aport în numerar, având o cota de participare la beneficii și pierderi de 69,3342%.
- LISTA ACȚIONARI PERSOANE FIZICE, dețin 7,8118 % din capitalul social total, respectiv 129.068 de acțiuni nominative cu valoarea nominală de 4,8 lei, în valoare totală de 619.526,4 lei, reprezentând aport în numerar.
- LISTA ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE, dețin 2,8393 % din capitalul social total, respectiv 46.910 de acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 4,8 lei/acțiune, în valoare totală de 225.168 lei, reprezentând aport în numerar.

1.3 In baza Hotararii nr.2 din 15.06.2010, a Deciziei nr.5 din 15.06.2010 a C.A si Deciziei nr.6 din 01.11.2010, art.13 – Administrarea Societatii din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza:

a) Dl.Dumitru Constantin de nationalitate si cetatenie romana, nascut la data de 27.08.1956, in loc.Didesti, jud.Teleorman, domiciliat in loc. Rosiori de Vede, str.Verzisorii, nr.16, jud.Teleorman. posesor al C.I seria TR nr.335471, eliberat de SPCLEP Rosiori de Vede pe data de 09.10.2009, CNP 1560827341699, de profesie inginer agronom, numit Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie ;

c) Dl.Dogaru Sorin Cezar, de nationalitate si cetatenie romana, fiul lui Ion si Doina, nascut la data de 07.08.1967, in loc.Ramnicu – Sarat, jud.Buzau, domiciliat in loc.Blejoi, sat Ploiestiori, nr.756, jud.Prahova, posesor al C.I seria PH, nr.555209, eliberata de SPCLEP Ploiesti, pe data de 12.07.2005, CNP 1670807390718, de profesie inginer agronom, numit in functia de Administrator, membru al C.A .

Mandatul administratorilor este de 4 ani, da la data de 15.06.2010 pana pe data de 15.06.2014, in puteri depline pe care urmeaza sa le exercite impreuna.

Directorul General al societatii este d-na Cirica Mihaela, posesoare a C.I seria TR nr.062408, CNP 2510823340064, domiciliata in loc.Alexandria, str.Ion Creanga, nr.99, jud.Teleorman, numita pe o perioada nedeterminata.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

2. Stabilirea datei de inregistrare ulterioara A.G.E.A, conform art.238 din Legea 297/2004, ca fiind data de 16.05.201

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

3. Desemnarea domnului Bortun Alexandru ca persoana imputernicita sa duca la indeplinire prevederile hotararilor adoptate si sa semneze Actul Constitutiv actualizat, reprezentand societatea in relatia cu O.R.C de pe langa Tribunalul Teleorman si alte institutii prevazute de instructiunile C.N.V.M.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

DATA _____

SEMNĂTURA _____