

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa SC \_\_\_\_\_, cu sediul in localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, inregistrata la O.R.C. sub nr. J \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, C.U.I. \_\_\_\_\_, detinatoare a \_\_\_\_\_ actiuni nominative, la SC CICALEX SA, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social al SC CICALEX SA,

### IMPUTERNICESC

prin prezenta pe dl./dna \_\_\_\_\_, domiciliat(a) in loc. \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, ca reprezentant în **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la data de 28/29.04.2011**, orele 11<sup>00</sup>, care își va desfășura lucrările la sediul SC CICALEX SA din loc.Poroschia, judetul Teleorman, sa participe si sa voteze corespunzator dreptului de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor la data de 15.04.2011, data de referință a adunarii, astfel:

1. *Analizarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind activitatea economico-financiara a societatii in anul 2010 ;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. *Analizarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori si auditorului extern privind supravegherea gestiunii si indeplinirea atributiunilor ce le-au revenit in anul 2010 ;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. *Analizarea si aprobarea Bilantului Contabil si Contului de Profit si Pierdere pentru anul 2010 ;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. *Aprobarea raportului privind acordarea si distribuirea dividendelor ;*

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

5. *Analizarea si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata in excercitiul financiar al anului 2010 ;*

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

6. *Stabilirea remuneratiei administratorilor, directorului general, cenzorilor si secretarului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011 ;*

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

7. *Aprobarea B.V.C, pentru anul 2011 ;*

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

8. *Aprobarea programului de investitii pentru anul 2011 ;*

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

9. *Imputernicirea doamnei director general, biolog Mihaela Cirica, sa participe la Adunarea Generala a Asociatilor SC CICALEX DISTRIBUTION SRL, sa aprobe problemele inscrise pe ordinea de zi si sa semneze documentele adoptate de adunare ;*

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

10. Stabilirea datei de inregistrare, ulterioara A,G.O.A, conform art.238 din Legea 297/2004 ca fiind data de 16.05.2011.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

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

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

*DATA* \_\_\_\_\_

*SEMNĂTURA* \_\_\_\_\_