

## 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 15.06.2010**, 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 01.06.2010, data de referință a adunarii, astfel:

1. Analizarea si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar al anului 2009;

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Revocarea administratorilor, membrii ai Consiliului de Administratie si implicit revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie, incepand cu data adoptarii hotararii;

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Alegerea a 3 (trei) administratori, care vor forma Consiliul de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data adoptarii hotararii, astfel:

**3.1. Alegerea in functia de Administrator a d-nei Toncea Nicoleta Mariana;**

Pentru	Împotrivă	Abținere

**3.2. Alegerea in functia de Administrator a d-lui Dogaru Sorin Cezar;**

Pentru	Împotrivă	Abținere

**3.3. Alegerea in functia de Administrator a d-lui Dumitru Constantin;**

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Fixarea remuneratiei convenita pentru exercitiul anului 2010, membrilor Consiliului de Administratie si cenzorilor;

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Stabilirea datei de 30.06.2010 ca data de inregistrare ulterioara A.G.O.A.care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, potrivit art.238 din Legea 297/2004;

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

DATA \_\_\_\_\_

SEMNĂTURA \_\_\_\_\_

**Nota: Revocarea si alegerea administratorilor se va face prin vot secret.**