

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**de reprezentare în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**  
**SC SIRETUL PASCANI SA din data de 09/10 ianuarie 2010**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ [numele și prenumele acționarului persoană fizică], identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, și CNP \_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa, \_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul social în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentant legal prin \_\_\_\_\_, \*

acționar la Data de Referință, adică 29 decembrie 2009, al S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A., societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/254/1991, cod de identificare fiscală 1997826, cu sediul social situat în str. Moldovei nr.19, loc. Pașcani, jud. Iași, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 15.876.083,60 lei („Societatea”),

deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă \_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe\*\* \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SC SIRETUL PAȘCANI SA ce va avea loc în data de 09 ianuarie 2010, începând cu ora 12,00 la sediul societății, sau în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SC SIRETUL PAȘCANI SA, respectiv 10 ianuarie 2010, începând cu ora 12,00 la sediul societății, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul\*\*\*/subscrisa\*\*\*\*, după cum urmează:

1. Aprobarea plafonului de credite bancare pe termen lung și scurt pentru anul 2010, până la plafonul de 6.000.000 euro, împuternicirea Consiliului de Administrație de la SC SIRETUL PAȘCANI SA pentru angajarea creditelor de la unitățile bancare, și stabilirea bunurilor mobile și imobile necesare garantării creditelor respective.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2. Aprobarea reînnoirii liniei de credit și a scrisorii de garanție bancară de la BCR, respectiv reînnoirea liniei de credit de la BRD.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3. **Aprobarea refinanțării liniei de credit de 1.500.000 lei și a scrisorii de garanție de la BCR, către CEC sau altă instituție bancară.**

Pentru \_\_\_\_\_ *Împotrivă* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

4. **Împuternicirea Directorului General a SC SIRETUL PAȘCANI SA pentru reprezentarea societății în relațiile cu terții.**

Pentru \_\_\_\_\_ *Împotrivă* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

5. **Aprobarea angajamentului societății, în cazul contractării unor credite bancare, de a nu se diviza pe toată durata finanțării și pe perioada de valabilitate a garanției pentru companie, fără acordul unității bancare care acordă finanțarea.**

Pentru \_\_\_\_\_ *Împotrivă* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

6. **Împuternicirea Consiliului de Administrație a SC SIRETUL PAȘCANI SA să reprezinte interesele societății ca acționar al SC SIRETUL NORD EST SRL, cu puteri depline.**

Pentru \_\_\_\_\_ *Împotrivă* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

7. **Aprobarea modificării actului constitutiv al SC SIRETUL PAȘCANI SA, conform propunerii prezentate în convocatorul adunării.**

Pentru \_\_\_\_\_ *Împotrivă* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

8. **Aprobarea datei de 25 ianuarie 2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238, alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang hotărârile adoptate în sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09 ianuarie 2010 .**

Pentru \_\_\_\_\_ *Împotrivă* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

**Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreționară de vot reprezentantului numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.**

**Anexez copia actului de identitate valabil\*\*\*/copia certificatului de înregistrare\*\*\*\*.**

Data \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_

Notă :

- \* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice
- \*\* se va completa numele reprezentantului desemnat
- \*\*\* aplicabil numai în cazul acționarilor persoanelor fizice;
- \*\*\*\* aplicabil numai în cazul persoanelor juridice;
- \*\*\*\*\* în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna și ștampila
- \*\*\*\*\* în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal;