

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 ordinea de zi revizuită .**

Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____

8. **Prezentarea raportului auditorului financiar privind relațiile comerciale dintre SC SIRETUL SA Pașcani si SC SCALA REAL ESTATE SA Iași în perioada 01.06.2008-31.05.2009.**

Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____

9. **Prezentarea raportului consiliului de administratie privind toate relațiile comerciale dintre SC SIRETUL SA Pașcani și SC SCALA REAL ESTATE SA Iași în perioada 01.06.2008-31.05.2009 și rentabilitatea derulării acestora pentru SC SIRETUL SA Pașcani.**

Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____

10. **Aprobarea rezilierii *Contractului de asociere în participațiune* nr. 3626/29.04.2009 încheiat între SC SIRETUL SA Pașcani și SC SCALA REAL ESTATE SA Iași.**

Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____

11. **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 in 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;