PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
la S.C. CARMESIN S.A.

Subscrisa (Subsemnatul) .....

(numele şi prenumele acţionarului persoană fizică/juridica)

cu sediul(domiciliul) în …… , înmatriculată la ORC (CNP)……., detinator a unui numar de ..... actiuni reprezentant .....% dintr-un total de 457.571 actiuni emise de SC CARMESIN S.A., care imi confera un numar de ..... drepturi de vot in AGOA , reprezentand.. .....% dintr-un total de voturi 457.571 numesc **prin prezenta pe**: .....

(numele şi prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă procura)

domiciliat in……...

(adresa completa)

posesor al B.I./C.I. seria ..... , nr ..... , eliberat de....., CNP....., **ca reprezentant al meu** in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CARMESIN SA, care va avea loc in data de 24.03.2020/25.03.2020, ora $10^{\underline{00}}$ la sediul societatii din Bucuresti, sos Pantelimon nr. 1, Sector 2 **sa exercite dreptul de vot** aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta, **17.03.2020** dupa cum urmeaza:

Prezenta procura presupune că imputernicitul meu _____ va putea, în numele meu şi pentru mine, să voteze cele supuse spre aprobarea Adunării Generale Ordinare conform Convocatorului şi Ordinii de zi publicata în Monitorul Oficial si in Romania Libera din data de ……., cu respectarea intereselor noastre, dupa cum urmeaza:

1. Raportului Administratorului Unic si al Comisiei de Cenzori : "pentru", "împotrivă" "abţinere"
2. Bilantul si Contul de profit si pierdere pe anul 2019 :"pentru", "împotrivă" "abţinere"
3. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 : "pentru", "împotrivă" "abţinere"
4. Descarcarea de gestiune a admiistratorului unic : "pentru", "împotrivă" "abţinere"

În îndeplinirea imputernicirii sale dl(dna) _____ va semna, în numele nostru şi pentru noi, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Data _____

Semnatura_____
(stampila daca este cazul)