

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

Subscrisa (Subsemnatul)

(numele și prenumele acționarului persoană fizică/juridică)

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 și 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 18.04.2016/19.04.2016, ora 10⁰⁰ 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, **04.04.2016** dupa cum urmeaza:

Prezenta procura presupune că imputernicitul meu _____ va
putea, în numele meu și pentru mine, să voteze cele supuse spre aprobarea Adunării Generale
Ordinare conform Convocatorului și Ordinii de zi publicata în Monitorul Oficial si în Jurnalul
National din data de 11.03.2016, cu respectarea intereselor noastre, dupa cum urmeaza:

1. Raportului Administratorului Unic si al Comisiei de Cenzori : "pentru", "împotrivă" "abținere"
2. Bilantul si Contul de profit si pierdere pe anul 2015 : "pentru", "împotrivă" "abținere"
3. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 : "pentru", "împotrivă" "abținere"
4. Aprobarea structurii organizatorice a societatii: "pentru", "împotrivă" "abținere"
4. Numirea in functia de cenzor a d-lui Alexandru Ion Popovici : "pentru", "împotrivă" "abținere"

despre felul in care isi va îndeplini mandatului său, di(dna) _____
urmând să ne dea socoteală.

5. Descarcarea de gestiune a administratorului unic : "pentru", "împotrivă" "abținere"

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

Data _____

Semnatura _____
(stampila daca este cazul)