

Magurele, Str. Atomistilor, Nr. 12,

077125, Jud. Ilfov, Romania

GLC- QMS-ISO 9001/2008

INOX S.A.



SINCE 1937

PROCURA SPECIALA

(pentru persoane fizice)

Subsemnatul..... (numele, prenumele actionarului persoana fizica) detinator a actiuni reprezentand% din totalul de **4.393.620** actiuni emise de **Societatea INOX S.A**, care imi confera dreptul la voturi in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor INOX S.A**. numesc prin prezenta pe d-l/d-a avand CNP..... cu BI/CI seria nr. eliberat de la data de..... cu domiciliul inca

reprezentant al meu in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor INOX S.A** cu sediul in Magurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov ce va avea loc in data de **22 aprilie 2016, ora 15,00** (prima convocare) la sediul societatii sau in data de 25 aprilie 2016 (a doua convocare), in cazul in care cea dintai nu s-ar tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate,

prin prezentul formular imi exercit votul aferent actiunilor pe care le detin, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2015.

Pentru_____ **Impotriva**_____ **Abtineri**_____

2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2015.

Pentru_____ **Impotriva**_____ **Abtineri**_____

3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 - bilantul contabil si a contului de profit si pierderi.

Pentru_____ **Impotriva**_____ **Abtineri**_____

4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015.



Pentru _____

Impotriva _____

Abtineri _____

5. Proiectul de buget pentru anul 2016.

Pentru _____

Impotriva _____

Abtineri _____

6. Programul de investitii pentru anul 2016.

Pentru _____

Impotriva _____

Abtineri _____

7. Aprobarea datei de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004. Se propune ca data de inregistrare data de 17.05.2016. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) a Legii 297/2004 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru _____

Impotriva _____

Abtineri _____

8. Imputernicirea domnului ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea prezentei hotărâri și a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGA, și să reprezinte Societatea în relațiile cu Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarul sus-menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

Pentru _____

Impotriva _____

Abtineri _____

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (copia certificatului de inregistrare)

.....

(numele, prenumele detinatorului de actiuni cu majuscule)

Semnatura detinatorului de actiuni

Data.....