

PROCURA SPECIALA
pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor
S.C. FELINVEST SA Cluj-Napoca

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrata în Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, detinator a actiuni, din acțiuni emise de S.C. FELINVEST S.A, care îmi confera dreptul la voturi* dintr-un total devoturi, in adunarea generala a actionarilor, reprezentând.....% din capitalul social, numesc prin prezenta, pe posesor al actului de identitate seria nr....., ca reprezentant al meu in adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. FELINVEST S.A., care va avea loc la data de 29.05.2017, ora 12:00, la sediul societatii, sau la data tinerii celei de a doua adunari 30.05.2017, in cazul in care cea dintai nu va putea fi statutara, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine, inregistrate in Registrul Actionarilor, la data de referință, dupa cum urmeaza:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL*		
	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea modificării ultimului alineat al punctului 5.3. din Contractul de societate, care va avea următoarea formulare „Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General ”.			
2. Aprobarea modificării alineatului 6 al punctului 4.6 din statutul societatii care va avea următoarea formulare „Consiliul de Administrație se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, cel puțin o data la trei luni, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din vicepreședinti desemnat de presedinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.»			
3. Imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata, la Oficiul registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a..			

Această procură a fost încheiată în 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societății până la data de 26.05.2017, orele 12 sub sancțiunea decaderii pierderii exercițiului dreptului la vot în adunarea generală, conform prevederilor legale .

Data.....

Semnatura.....

Numele si prenumele (cu majuscule)

* o acțiune , conform actului constitutiv,dă dreptul la un vot.

** se va înscrie pentru/împotriva/abținere, conform opțiunii, pentru un punct al ordinei de zi se va înscrie o singură opțiune.