

SIFI BH EST S.A.

RO 48807, J40/4201/2014

Sediu social: Bucuresti, Sectorul 1, Calea Floreasca nr. 175, et.7, camera A14

Punct de lucru: Oradea, județul Bihor, Str. Dâmboviței nr. 29., c.p. 410546

Tel.: 0359802533, fax.: 0359802532

e-mail: lfo@rdsor.ro; web: www.lforadea.ro

**PROCURA SPECIALA de reprezentare
la AGEA al SIFI BH EST S.A.
din 27/28 aprilie 2015**

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI (in cazul CI/BI se trece seria, numarul si CNP-ul persoanei fizice) avand domiciliul/sediul in.....(se va trece adresa exacta si completa) detinator aactiuni reprezentand% din totalul de 540.136 actiuni emise de Societatea Comerciala SIFI BH EST SA, care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe.....domiciliat in..... str....., bl....., sc....., ap....., jud....., posesor al B.I./C.I./pasaport,seria....., nr..... CNP..... ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SIFI BH EST SA ce va avea loc in data de 27.04.2015, ora 11,30 la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Camera A14, Sector 1, sau in data de 28.04.2015, ora 11,30 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 14.04.2015.

Problemele supuse votului AGEA sunt următoarele:

1. Ratificarea aprobarii vanzarii activului din Oradea, str. Ciheiului nr. 1, înscris în CF nr. 155907-C1-U12.

Pentru.....

Împotrivă.....

Abținere.....

2. Modificarea Actului constitutiv prin completarea art. 16.9 cu următoarele aliniate:

- Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon sau e-mail.

- În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.

Pentru.....

Împotrivă.....

Abținere.....

3. Aprobarea datei de **19 mai 2015** ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 și a datei de **18 mai 2015** ca ex-date.

Pentru.....

Împotrivă.....

Abținere.....

4. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Imputernicirea Președintelui C.A. să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.E.A. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.E.A. în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

Pentru.....

Împotrivă.....

Abținere.....

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința extraordinară în data de 27/28. aprilie 2015. a Adunării General Extraordinare a Acționarilor S.C SIFI BH EST S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire. Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus/transmis la sediul societății, cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrat la Secretariatul General al Societății nu mai târziu de 24.04.2015 ora 16.00, sub sancțiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii, iar un alt exemplar urmand să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acestuia să i se poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Anexez prezentei copia actului de identitate valabil copia buletin/carte de identitate (*în cazul persoanelor fizice*) a mea împreună cu un certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului (*în cazul persoanelor juridice*)

Data acordării procurii

.....
(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

.....
(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila,)

Criterii de anulare a votului:

- Nemarcare a nici uneia dintre opțiunile de vot “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului;
- Marcarea a două sau a trei dintre opțiunile de vot “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului