

SIFI BH EST S.A.

RO 48807, J40/4201/2014

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

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

Tel.: 0359802533, fax.: 0359802532

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

**PROCURA SPECIALA de reprezentare
la AGOA 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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor S.C. SIFI BH EST SA ce va avea loc in data de 27.04.2015 ora 11,00 la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Camera A14, Sector 1, sau in data de 28.04.2015, ora 11,00 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 AGOA sunt următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2014, în baza materialelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

Pentru.....

Împotrivă.....

Abținere.....

2. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.

Pentru.....

Împotrivă.....

Abținere.....

3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.

Pentru..... Împotrivă..... Abținere.....

4. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2014.

Pentru..... Împotrivă..... Abținere.....

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2015.

Pentru..... Împotrivă..... Abținere.....

6. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar 2015.

Pentru..... Împotrivă..... Abținere.....

7. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar precum și imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.

Pentru..... Împotrivă..... Abținere.....

8. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2014.

Pentru..... Împotrivă..... Abținere.....

9. 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.....

10. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare în vederea punerii în aplicare a hotararilor AGOA. Imputernicirea Presedintelui C.A. să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotararilor A.G.O.A. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.A. în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

Pentru..... Împotrivă..... Abținere.....

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința ordinară în data de 27/28 aprilie 2015 a Adunării General Ordinare 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 societatii, cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrat la Secretariatul General al Societatii nu mai tarziu de 24.04.2015 ora 16,00, sub sanctiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii, iar un alt exemplar urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acestuia sa i se poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Anexez prezentei copia actului de identitate valabil copia buletin/carte de identitate (*în cazul persoanelor fizice*) a mea împreună cu un certificat de inregistrare eliberat de Registrul Comertului (*în cazul persoanelor juridice*)

Data acordarii 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 optiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abtinere" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului;
- Marcarea a două sau a trei dintre optiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abtinere" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului