

SIFI BH EST S.A.

RO 48807, J40/4201/2014

Sediu social: București, Sectorul 1, Calea Floreasca nr. 242-246, et. 2, camera 2.01

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

Tel.: 0359802533, fax.: 0359802532

e-mail: [lfo@rdsor.ro](mailto:lfo@rdsor.ro); web: [www.lforadea.ro](http://www.lforadea.ro)

**PROCURA SPECIALA de reprezentare  
la AGEA al SIFI BH EST S.A.  
din 19/20 februarie 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 a .....actiuni 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 19.02.2015, ora 14,30 la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Camera A14, Sector 1, sau in data de 20.02.2015, ora 14,30 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 07.02.2015.

Problemele supuse votului AGEA sunt următoarele:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Art 2 alin. (2) din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor SIFI BH EST pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare.

Pentru.....

Împotriva.....

Abținere.....

- 2 Luarea hotararii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata sau tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

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

- 3 In cazul aprobarii punctului 2., luarea unei hotarari privind :  
a admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata, respectiv la Bursa de Valori Bucuresti;

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

- b tranzactionarea actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ATS, administrat de Bursa de Valori Bucuresti;

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

- 4 Informarea actionarilor asupra prevederilor legale de retragere in cazul respingerii la vot a pct. 2., sau in cazul neobtinerii avizului ASF de tranzactionare a actiunilor pe piata de capital;

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

- 5 Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA

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

- 6 Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform art. 238 din legea 297/2004. Aprobarea datei de 09.03.2015 ca ex-data.

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

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința extraordinară in data de 19/20. februarie 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 daca 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 17.02.2015 ora 14.30, 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", "Împotriva" sau "Abținere" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului;
- Marcarea a două sau a trei dintre opțiunile de vot "Pentru", "Împotriva" sau "Abținere" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului