

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul _____ domiciliat în _____
_____ posesor al C.I. seria ____ nr _____ eliberat de _____ la
data de _____ CNP _____ /

Subscrisa S.C. " _____ SRL /SA " cu sediul în _____ str.
_____, înmatriculată la O.R.C. ____ sub nr. J __/__/__, C.U.I. _____,
reprezentata de _____ în calitate de _____, deținătoare a _____ acțiuni
reprezentând _____ % din capitalul social al S.C. **AMYLON SA** calitate ce ne conferă dreptul la
_____ voturi în adunarea generală ordinară a acționarilor, împuternicește pe d-l/dna
_____ cu domiciliul în _____, str. _____ nr.
____ posesor al C.I. seria ____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, C.N.P.
_____, să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data
de 15.04.2014, respectiv 16.04.2014 a doua convocare și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre
înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință de 08.04.2014 după cum urmează:

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013, pe baza raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2013 și a raportului consiliului de administrație pe anul 2013.			
2.	Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor.			
3.	Aprobarea repartizării profitului.			
4.	Aprobarea programului de investiții pe anul 2014.			
5.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.			
6.	Aprobarea casării unor mijloace fixe sau obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, în baza propunerilor de casare înaintate de Consiliul de Administrație.			
7.	Alegerea Consiliului de Administrație al societății, stabilirea remunerației administratorilor și stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de administrație.			
8.	Aprobarea datei de înregistrare.			
9.	Desemnarea persoanelor care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.			

Prin prezenta se acordă putere discreționară de vot reprezentantului mai sus menționat, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi, până la data prezentei.

Votul dat de împuternicit, în numele societății noastre, urmează a fi considerat votul societății, fiindu-ne opozabil.

Semnatura și stampila,
