

S.C. CHIMICA S.A. Orăștie

PROCURĂ SPECIALĂ

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CHIMICA SA Orăștie din data de 29 sau 30 aprilie 2011, ora 11:00 la sediul societății din Orăștie str. Codrului nr. 24.

Subscrisa _____, cu sediul în _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, înregistrată la O.R.C. sub nr. _____, cod fiscal _____, reprezentată legal de dl./dna. _____ în calitate de _____, **ACȚIONAR** al SC CHIMICA SA Orăștie, deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul total al acțiunilor CHIMICA S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând _____ % din numărul total de voturi,

Împuternicește prin prezenta pe _____ domiciliat în localitatea _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, CNP nr. _____, ca reprezentant al său în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor sale înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2011 ora 11:00, la sediul societății din Orăștie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, respectiv data de 30.04.2011, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea Bilanțului Contabil, Contului de profit și pierderi și notele contabile aferente închiderii exercițiului financiar 2010;

Pentru Împotriva Abțineri

2. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil aferent anului financiar 2010;

Pentru Împotriva Abțineri

3. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al CHIMICA S.A. Orăștie pentru anul financiar 2010;

Pentru Împotriva Abțineri

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010;

Pentru Împotriva Abțineri

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferente anului financiar 2011;

Pentru Împotriva Abțineri

6. Aprobarea prelungii mandatului Auditorului Financiar al Societății, KPMG AUDIT S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Șos. București – Ploiești, nr. 69 -71, parter, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4439/2000, având cod unic de înregistrare 12997279, pentru o perioadă de 1 an.

Pentru Împotriva Abțineri

7. Aprobarea datei de 20.05.2011 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind Piața de Capital.

Pentru Împotriva Abțineri

8. Delegarea Directorului General, Remus August Bolba domiciliat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor, nr. 4, sc.5, ap. 56, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 709625, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și semnarea documentelor necesare prelungirii mandatului auditorului financiar.

Pentru Împotriva Abțineri

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului
