

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa S.C. ...., cu sediul în ....., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul ..... sub nr. J....., având CUI ....., prin reprezentantul legal ....., având calitatea de ....., deținătoare a ..... acțiuni (.....% din capitalul social) emise de S.C. SATURN S.A. care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SATURN S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr. ...., având CNP ....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SATURN S.A. care va avea loc în data de 28.04.2011 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu se poate ține, respectiv la data de 29.04.2011, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2010.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2010.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

3. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar pentru exercițiul economico-financiar 2010.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2010.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

5. Aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2010.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2011.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

7. Realegerea auditorului financiar S.C. .... S.R.L./S.A., stabilirea duratei minime contractuale și mandatarea Consiliului de Administrație pentru a negocia și a semna, în numele și pe seama societății contractul de audit.

Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia

8. Constituirea de garanții pentru prelungirea liniei de credit contractată de la BRD - Groupe Société Générale și mandatarea unei persoane care să semneze, în numele și pe seama societății, documentele aferente constituirii garanțiilor.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

9. Stabilirea datei de 16.05.2011 ca dată de înregistrare.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data  
.....

Numele și prenumele  
.....  
Semnătura .....