

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) ....., având CNP ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr....., deținător 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 21.04.2012 la ora 07:30, 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 22.04.2011, 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 2011.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2011.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
3. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar pentru exercițiul economico-financiar 2011.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2011.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
5. Aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2011.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2012.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
7. Alegerea consiliului de administrație - 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. Fixarea remunerației membrilor consiliului de administrație români de 900 lei brut/lună / 1100 lei brut/lună.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
9. Stabilirea datei de 11.05.2012 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 .....