

## 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 Societatea SATURN S.A. care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatea 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 Societății SATURN S.A. care va avea loc în data de 17.04.2014, ora 10:00, sau la data de 18.04.2014, 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 pe anul 2013.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2013.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
3. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul economico-financiar 2013.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2013.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
5. Aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2013.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2014.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
7. Stabilirea datei de 12.05.2014 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 și ștampila .....