

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, 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 societății 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 23.04.2015 la ora 10:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 24.04.2015, când cea dintâi nu se poate ține, la ora 10:00, 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 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, aferent exercițiului financiar 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul economico-financiar 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. Aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2015.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

8. Alegerea Consiliului de administrație. - Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct de pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.

9. Fixarea cu titlu oneros al mandatului pentru administratorii români respectiv a remunerației la 2000 lei/lună, și cu titlu gratuit pentru administratorii italieni

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

și duratei mandatului membrilor consiliului de administrație la 3 ani

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

10. Mandatarea dl.GIORGIO PEDRINI reprezentant CIMU ITALIA, să negocieze și să semneze contractele de mandat cu noii membri ai consiliului de administrație, în numele și pe seama societății.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

11. Alegerea auditorului financiar - Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct de pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.

12. stabilirea duratei minime contractuale de 3 ani

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

și mandatarea președintelui Consiliului de administrație pentru a negocia și a semna în numele și pe seama societății a contractului de audit.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

13. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2015 ca ex date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Prin prezenta, subscrisa 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

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila

.....