

S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.

str. **Egalității nr. 2, Galați, 800029, România**

Tel : **0745-345290** cont: **RO67BRDE180SV03879701800**

Fax: **0236-460519**

B.R.D.-G.S.G. Galați

e-mail: **sccfgalati@gmail.com**

Registrul Comerțului: **J 17/1884/1991**

C.I.F. : **RO 1641933**

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Constructii Feroviare Galati S.A.

_____, detinator/detinatoare a _____ actiuni emise de S.C. Constructii Feroviare Galati S.A. , reprezentand _____%din capitalul social al acesteia , care imi confera dreptul la _____voturi in adunarea generala a actionarilor , numesc prin prezenta pe Dl/D-na _____ din localitatea _____, Str. _____nr. _____, bloc _____ap. _____ , posesor al BI seria _____ nr. _____, CNP _____

_____, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Constructii Feroviare Galati S.A. , ce va avea loc la data de 14.11.2013 , ora 11,00 , la sediul social al acesteia , sau la data tinerii celei de a doua adunari (15.11.2013 - ora 11,00) , in cazul in care cea dintai nu se va putea tine , sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor de la data de referinta de 23.10.2013 , dupa cum urmeaza:

1. Alegerea Administratorului unic, persoana fizica sau juridica sau a Consiliului de Administratie.

Propunerea 1

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Propunerea 2

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Propunerea 3

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Propunerea 4

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

2. Stabilirea indemnizatiei Administratorului unic persoana fizica sau juridica sau a membrilor Consiliului de Administratie.

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

3. Alegerea Auditorului financiar extern sau a membrilor Comisiei de Cenzori, se va alega in functie de cel mai bun pret oferit.

Propunerea 1

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Propunerea 2

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Propunerea 3

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

4. Stabilirea indemnizatiei Auditorului financiar extern sau a membrilor Comisiei de Cenzori.

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

5. Aprobarea planului de organizare a activitatii societatii pentru urmatoarele 12 luni prezentat de Administratorul unic, persoana fizica sau juridica sau de catre membrii Consiliului de Administratie numiti.

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

6. Aprobarea organigramei si a salarizarii personalului societatii.

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

7. Aprobarea unui fond de premiere pentru presedintele Consiliului de Administratie sau a Administratorului unic , in functie de performantele obtinute de Consiliul de Administratie sau Administrator unic conform contractelor noi si incasarilor aferente acestora.

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

8. Aprobarea BVC rectificat pe anul 2013.

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

9. Aprobarea valorificarii prin casare a mijloacelor fixe neamortizate integral , cu evaluare efectuata de un evaluator autorizat ANEVAR . Evaluarea se supune aprobarii AGA.

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

10. Aprobarea datei de inregistrare: 04.12.2013.

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Data:_____

Semnatura: