

# 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 Galați S.A.

\_\_\_\_\_, detinator/detinatoare a \_\_\_\_\_ actiuni emise de S.C. Constructii Feroviare Galați S.A. , reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social al acesteia , care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in adunarea generala a actionarilor , numesc prin prezenta pe DI/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 Galați S.A. , ce va avea loc la data de 17.04.2014 , ora 11,00 , la sediul social al acesteia , sau la data tinerii celei de a doua adunari (18.04.2014 - 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 25.03.2014 , dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013.

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

2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013.

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

3. Prezentarea spre aprobare a situatiilor financiare anuale si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2013

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

4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate , a programului de investitii , a programului de reparatii si intretinere si a B.V.C. pe anul 2014.

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

5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea remuneratiei acestora. Actionarii vor depune in scris propunerile de persoane fizice/juridice la sediul societatii cu datele de identificare ale acestora pina in data de 15.04.2014.

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

6. Aprobarea datei de inregistrare: 12.05.2014.

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

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: