

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

str. **Egalității nr. 2, Galați, 80029, România**

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

Tel : **0745-345290** cont: **RO18BPOS18003003527RON01** Registrul Comerțului: **J 17/1884/1991**

Fax: **0236-460519**

BancPost Galați

C.U.Î. : **RO 1641933**

Certificat ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:1999 de către QSCert nr. cQ-2342/07c din 18.12.2007

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara 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 DI/D-na _____ din localitatea _____, Str. _____ nr. _____, bloc _____ ap. _____ , posesor al BI seria _____ nr. _____, CNP _____

_____, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Constructii Feroviare Galati S.A. , ce va avea loc la data de 11.02.2015 , ora 11,00 , la sediul social al acesteia , sau la data tinerii celei de a doua adunari (12.02.2015 - 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 26.01.2015 , dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare - urmare aparitiei Legii 151 / 2014.

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

2. Adoptarea unei hotariri pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si eventuala stabilire a modului de retragere a actionarilor din societate

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

3. Aprobarea initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii in cadrul pietei reglementate administrate de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

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

4. Aprobarea initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii in cadrul pietei reglementate administrate de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

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

5. Aprobarea initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

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

6. Aprobarea initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

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

7. Imputernicirea presedintelui C.A. al societatii , d-l. Popescu Dan Tadeusz pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotaririlor A.G.E.A. , sa depuna si sa ridice acte si sa semneze in numele si pe seama societatii toate documentele necesare.

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

8. Aprobarea datei de inregistrare: 02.03.2015.

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

Data: _____

Semnatura: