



PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul _____, CNP _____, deținător a _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, care îmi conferă _____ voturi în cadrul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății FEPER S.A., ce va avea loc în București, b-dul Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8 (la sediul societății, în Sala de conferințe de la parterul clădirii administrative), în data de 17.03.2014 ora 12,00 sau în 18.03.2014 ora 12,00 la a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, mandatez prin prezenta pe _____, CNP _____, să exercite dreptul meu de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Sibex Sibiu Stock Exchange S.A., după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar S.C.ABA AUDIT S.R.L..			
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2013, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari, conform propunerii Consiliului de Administrație.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2013 și pentru întreg mandatul 2010-2014.			
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, programului de fabricație și a programului investițional pentru anul 2014.			
7. Aprobarea datei de 05.04.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.			
8. Pentru anul 2014 să se aplice condițiile și modul de calcul al remunerațiilor variabile convenite administratorilor și directorului general, conform prevederilor Contractului de Administrare și de Mandat aprobate pentru anul 2014.			
9. Imputernicește pe directorul general dl. Mielu DOBRIN să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate și pe consilierul juridic dl. Florian POPA, să efectueze formele de publicitate legală.			

Prin prezenta, subsemnatul mandatez reprezentantul mai sus numit pentru alegerea organelor funcționale ale ședinței adunării generale și alegerea prin vot secret a membrilor consiliului de administrație și a auditorului statutar, în conformitate cu instrucțiunile date și a legislației în vigoare.

Mandatarul meu are dreptul de a vota asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale, conform interesului meu și al societății.

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate

Scrieți data

Data _____ ←

Semnați

Semnătura _____ ←

Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Acționar _____ ←

Notă: Pentru exercitarea votului, marcați cu X o singură opțiune de vot la fiecare punct supus votului, conform dorinței dvs. În caz contrar sancțiunea va fi anularea votului exprimat pentru punctul respectiv. Se trece data, semnătura și numele dvs. cu majuscule. Procura se întocmește în 3 exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar, iar al treilea pentru Societatea FEPER S.A.