Societatea FEPER S.A. Anexa nr.
Capital social subscris şi vărsat: 13.937.496,10 lei
Număr total de acţiuni: 139.374.961
Persoană juridică

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa _____, cod unic de înregistrare _____, reprezentată legal prin _____, în calitate de _____, deţinătoare a _____ acţiuni, reprezentând _____% din capitalul social, care îmi conferă _____ voturi în cadrul Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii FEPER S.A., ce va avea loc în Bucureşti, b-dul Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8 (la sediul societăţii, în Sala de conferinţe 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 ţine, mandatez prin prezenta pe _____, CNP _____, să exercite dreptul meu de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Sibex Sibiu Stock Exchange S.A., după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Împotrivă	Abţinere
1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, date informative, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul financiar S.C.ABA AUDIT S.R.L..			
2. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2013, fixarea dividendului brut pe acţiune şi stabilirea termenului şi a modalităţilor de plată a dividendelor către acţionari, conform propunerii Consiliului de Administraţie.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2013 şi pentru întreg mandatul 2010-2014.			
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, programului de fabricaţie şi a programului investiţional pentru anul 2014.			
7. Aprobarea datei de 05.04.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.			
8. Pentru anul 2014 să se aplice condiţiile şi modul de calcul al remuneraţiilor variabile cuvenite administratorilor şi directorului general, conform prevederilor Contractului de Administrare şi de Mandat aprobate pentru anul 2014.			
9. Împuterniceşte pe directorul general dl. Mielu DOBRIN să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate şi pe consilierul juridic dl. Florian POPA, să efectueze formele de publicitate legală.			

Prin prezenta, subsemnatul mandatez reprezentantul mai sus numit pentru alegerea organelor funcţionale ale şedinţei adunării generale şi alegerea prin vot secret a membrilor consiliului de administraţie şi a auditorului statutar, în conformitate cu instrucţiunile date şi a legislaţiei în vigoare.

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

Anexez prezentei:

- Documentul oficial emis de autoritatea competentă privind identitatea reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, care nu va fi mai veche de 3 luni de la data publicării convocatorului şedinţei adunării generale;

Scrieţi data

Data _____ ←

Semnaţi

Semnătura _____ ←

Scrieţi numele şi prenumele cu majuscule

Acţionar_____ ←

Notă: Pentru exercitarea votului, marcaţi cu X o singură opţiune de vot la fiecare punct supus votului, conform dorinţei dvs. În caz contrar sancţiunea va fi anularea votului exprimat pentru punctul respectiv. Se trece data, semnătura şi numele reprezentantului legal cu majuscule. Procura se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul pentru acţionar, unul pentru mandatar, iar al treilea pentru Societatea FEPER S.A.

Procură specială solicitată de Consiliul de Administraţie al Societăţii FEPER S.A. elaborată în conformitate cu art. 80 din O.U.G. nr. 32/2012 şi art. 153 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.