

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul domiciliat în
 având C.N.P. nr.deținător a unui număr de
 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, emise de
S.C. BAT MEDIAȘ S.A. Mediaș, reprezentînd% din capitalul social, care ne
 conferă dreptul la un număr voturi în Adunarea Generală a Acționarilor,
 prin prezentul înscris numește pe domnul, identificat cu C.I.
 seria nr. eliberat de Poliția în data de
, CNP ca reprezentant al nostru în **Adunarea
 Generală Ordinară a Acționarilor** societății comerciale BAT MEDIAȘ S.A Mediaș care
 va avea loc în data de **19.04.2010, ora 14:00**, la sediul societății din Mediaș, str. Virgil
 Madgearu nr. 4, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, **20.04.2010**, la aceeași oră și
 la aceeași adresă, dacă cea dintâi nu s-ar putea desfășura, să exercite dreptul de vot
 aferent deținerilor noastre înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează :

Punctele din ordinea de zi/probleme supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Votul Pentru/împotriva
1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico-financiară, pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2009	
2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2009	
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2009	
4. Aprobarea contului de profit și pierdere, precum și repartizarea profitului net al societății pe anul 2009	
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor	
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010	
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2010	
8. Aprobarea angajării de credite pentru anul 2010 și luarea hotărârii privind gajarea de bunuri sau ipotecarea de imobile în valoare de lei	
9. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng hotărârile AGA din data de 19.04.2010. Consiliul de Administrație propune ca această dată să fie 15.04.2010	

Data :

Semnătura,

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisacu sediul social în, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul, cod unic de înregistrare, legal reprezentată prin dl., deținător a unui număr de acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, emise de **S.C. BAT MEDIAȘ S.A. Mediaș**, reprezentînd% din capitalul social, care ne conferă dreptul la un număr voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, prin prezentul înscris numește pe domnul, identificat cu C.I. seria nr. eliberat de Poliția în data de, CNP ca reprezentant al nostru în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății comerciale **BAT MEDIAȘ S.A Mediaș** care va avea loc în data de **19.04.2010, ora 14:00**, la sediul societății din Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, **20.04.2010**, la aceeași oră și la aceeași adresă, dacă cea dintâi nu s-ar putea desfășura, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează :

Punctele din ordinea de zi/probleme supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Votul Pentru/împotriva
1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico-financiară, pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2009	
2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2009	
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2009	
4. Aprobarea contului de profit și pierdere, precum și repartizarea profitului net al societății pe anul 2009	
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor	
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010	
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2010	
8. Aprobarea angajării de credite pentru anul 2010 și luarea hotărârii privind gajarea de bunuri sau ipotecarea de imobile în valoare de lei	
9. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng hotărârile AGA din data de 19.04.2010. Consiliul de Administrație propune ca această dată să fie 15.04.2010	

Data :

Semnătura și ștampila,