

PROCURA SPECIALA
acordată de o persoană fizică

Subsemnatul/a _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, C.N.P. _____, deținător/are a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor **S.C. BAT MEDIAȘ S.A.** ce va avea loc în data de 13.04.2011, ora 15,00, la sediul societății (Mediaș, str. Virgil Madgearu, nr. 4, jud. Sibiu), stabilită pentru prima convocare, sau în data de 14.04.2011 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, C.N.P. _____, să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Rezoluția nr. 1			
2. Rezoluția nr. 2			
3. Aprobarea datei de 10.05.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnătura _____

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru persoane fizice

Subsemnatul/a _____, identificat/ă prin identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, C.N.P. _____, deținător/are a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor **S.C. "BAT MEDIAȘ" S.A.** ce va avea loc în data de 13.04.2011, ora 15,00, la sediul societății (Mediaș, str. Virgil Madgearu, nr. 4, jud. Sibiu), stabilită pentru prima convocare, sau în data de 14.04.2011 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Rezoluția nr. 1			
2. Rezoluția nr. 2			
3. Aprobarea datei de 10.05.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____

PROCURA SPECIALA
acordată de o persoană fizică

Subsemnatul/a _____, identificat/ă prin identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, C.N.P. _____, deţinător/are a unui număr de _____ acţiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor **S.C. BAT MEDIAŞ S.A.** ce va avea loc în data de 13.04.2011, ora 14,00, la sediul societăţii (Mediaş, str. Virgil Madgearu, nr. 4, jud. Sibiu), stabilită pentru prima convocare, sau în data de 14.04.2011 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, împuternicesc prin prezenta pe _____, identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, C.N.P. _____, să mă reprezinte în această adunarea generală şi să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate la data de referinţă în Registrul Acţionarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acţionarilor	Pentru	Impotriva	Abţinere
1. Rezolutia nr. 1			
2. Rezolutia nr. 2			
3. Rezolutia nr. 3			
4. Rezolutia nr. 4			
5. Rezolutia nr. 5			
6. Rezolutia nr. 6			
7. Rezolutia nr. 7			
8. Rezolutia nr. 8			
9. Rezolutia nr. 9			
10. Rezolutia nr. 10			
11. Rezolutia nr. 11			
12. Aprobarea datei de 10.05.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuţă corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abţinere**", pentru fiecare rezoluţie în parte.

Data _____

Semnătura _____

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru persoane fizice

Subsemnatul/a _____, identificat/ă prin identificat/ă prin B.I./C.I. seria _____ nr. _____, C.N.P. _____, deținător/are a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **S.C. "BAT MEDIAȘ" S.A.** ce va avea loc în data de 13.04.2011, ora 14,00, la sediul societății (Mediaș, str. Virgil Madgearu, nr. 4, jud. Sibiu), stabilită pentru prima convocare, sau în data de 14.04.2011 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Rezolutia nr. 1			
2. Rezolutia nr. 2			
3. Rezolutia nr. 3			
4. Rezolutia nr. 4			
5. Rezolutia nr. 5			
6. Rezolutia nr. 6			
7. Rezolutia nr. 7			
8. Rezolutia nr. 8			
9. Rezolutia nr. 9			
10. Rezolutia nr. 10			
11. Rezolutia nr. 11			
12. Aprobarea datei de 10.05.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____