

**MODEL de procura acordată de o persoană fizică**

**PROCURA SPECIALA**

Subsemnatul/a **[ACȚIONAR]**, identificat/ă prin identificat/ă prin B.I./C.I. seria [XX] nr. [XXXXXX], 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/ extraordinare a acționarilor **S.C. "EMITENTULUI" S.A.** ce va avea loc în data de XX.XX.XXXX, ora XX<sup>xx</sup>, la [LOCUL DESFĂȘURĂRII ADUNĂRII], stabilită pentru prima convocare, sau în data de XX.XX.XXXX 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 **[Nume, Prenume]**, identificat/ă prin B.I./C.I. seria [XX] nr. [XXXXXX], 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Alegerea Consiliului de Administrație al societății			
1.			
2.			
3.			
2. Aprobarea datei de <b>07.03.2011</b> 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**

**BULETIN DE VOT**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, 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 21.02.2011, ora 14,00, la sediul societății (Mediaș, str.Virgil Madgearu, nr.4, jud.Sibiu), stabilită pentru prima convocare, sau în data de 22.02.2011 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1.-Alegerea Consiliului de Administrație al societății			
1.-			
2.-			
3.-			
2.-Aprobarea datei de 07.03.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.			

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

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_

## S.C. "BAT MEDIAȘ" S.A.

Str. Virgil Madgearu Nr.4; Mediaș(551005) Jud. Sibiu; Tel : 0269/843004, 0269/843005;  
Fax : 0269/841431; e-mail : contact@batmedias.ro; CUI : RO 2580508; Nr. R.C.: J.32/34/1992

- transport rutier de mărfuri
- lucrări instalații gaze și apă
- construcții și structuri metalice

## SIMTEX-OC

ISO 9001 REGISTERED C.677.1

ISO 14001 REGISTERED M.581.1

OHSAS 18001 REGISTERED S.312.100

Certificate pentru sistemele de management calitate - mediu -  
sănătate și securitate ocupațională acordate SC BAT MEDIAȘ SA

### BULETIN DE VOT

#### pentru persoane fizice

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, 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 21.02.2011, ora 14,00, la sediul societății (Mediaș, str. Virgil Madgearu, nr.4, jud. Sibiu), stabilită pentru prima convocare, sau în data de 22.02.2011 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.-Alegerea membrilor Consiliului de Administrație:			
1.-			
2.-			
3.-			
2.-Aprobarea datei de 07.03.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.			

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

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_