

ANTET SOCIETATE

MODEL de procura acordată de o persoană juridică

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa **S.C. [ACȚIONARUL]**, cu sediul social în [LOCALITATEA], str. [.....] nr. [....], județul [.....] cod unic de înregistrare XXXXXX, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul [JUDEȚUL] sub nr. J JXX/XXXX/19XX, reprezentată legal prin [...], având funcția de [...], deținătoare 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^{xx}, 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:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
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 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 _____

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 Utilizat de o persoană juridică

Subscrisa **S.C. [ACȚIONARUL]**, cu sediul social în [LOCALITATEA], str. [.....] nr. [...], județul [.....] cod unic de înregistrare XXXXXX, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul [JUDEȚUL] sub nr. J JXX/XXXX/19XX, reprezentată legal prin [...], având funcția de [...], deținătoare 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^{xx}, 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, 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 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 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 _____

ANTET SOCIETATE

MODEL DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA Utilizat de o persoană juridică

BULETIN DE VOT

Subscrisa **S.C. [ACȚIONARUL]**, cu sediul social în [LOCALITATEA], str. [.....] nr. [.....], județul [.....] cod unic de înregistrare XXXXXX, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul [JUDEȚUL] sub nr. J JXX/XXXX/19XX, reprezentată legal prin [...], având funcția de [...], deținătoare 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^{xx}, 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, 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 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 rasfrâng 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**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____