

## PROCURA SPECIALA

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul in \_\_\_\_\_, in calitate de proprietar a \_\_\_\_\_ actiuni la S.C. ROMVAG S.A. cu sediul in Caracal, strada 1 Decembrie 1918, nr.146, judetul Olt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J28/138/1991, cod unic de inregistrare: 1522894, care ii confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, imputernicesc prin prezentul mandat pe \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_, identificat cu CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_, sa o reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.ROMVAG S.A.Caracal, care va avea loc la data de **14.12.2009**, ora 10:00, la sediul societatii, si sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subscrisa si inregistrate in Registrul Actionarilor S.C. ROMVAG S.A., tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **16.11.2009** (data de referinta), dupa cum urmeaza:

<b>Nr. crt.</b>	<b>PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI</b>	<b>VOTUL</b>
<b>1.</b>	ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al ROMVAG S.A. din data de 06.11.2009;	
<b>2.</b>	ratificarea si aprobarea operatiunilor prevazute in Contractul de Modificare si Consolidare (in engleza: „ <i>Amendment and Restatement Agreement</i> ”), datat 06.11.2009 si ratificarea semnării Contractului de Modificare si Consolidare datat 06.11.2009;	
<b>3.</b>	aprobarea datei de 07.01.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificările si completările ulterioare.	

Prezentul mandat a fost redactat la \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, in 3 (trei) exemplare originale.

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI  
(se va completa cu majuscule)

Semnatura actionarului: \_\_\_\_\_