

## PROCURA SPECIALA

(Persoana Fizica)

Subsemnatul \_\_\_\_\_ cu domiciliul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ Bl. \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_, sector \_\_\_\_\_, detinator a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni ale SC ROMVAG SA Caracal, inregistrata la ORC sub nr. J28/ 138/1991, CUI RO 1522894, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de 5.182.375 actiuni ale SC ROMVAG SA Caracal care imi confera un numar de \_\_\_\_\_drepturi de vot in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, reprezentand \_\_\_\_\_ % din numarul total de actiuni care apartin SC ROMVAG SA Caracal, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, avand codul numeric personal \_\_\_\_\_ si BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, care va avea loc in data de **03.09.2013, ora 12:00**, in municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.146, jud.Olt, sau in data de **04.09.2013, ora 12:00** in locul indicat pentru prima convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de **23.08.2013**, dupa cum urmeaza:

AGOA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1. Alegerea consiliului de administratie pentru un mandat de 1 de zile			
2. Stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie si a limitelor privind asigurarea pentru raspundere profesionala			
3. Alegerea auditorului financiar, pentru o perioada de 1 an, (perioada include obligativitatea de auditare a situatiilor financiare ale anului 2012) si imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru stabilirea limitelor valorii contractului de audit financiar si pentru semnarea lui. - SC AUDITEX SRL - SC AREXIM AUDIT SRL			
4. Prezentarea de catre dl. Pâslaru Constantin Lucian a unui raport de activitate pentru perioada cuprinsa intre data numirii in functia de director general de catre administratorul judiciar, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SRL, in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si pana in prezent din care sa rezulte : ♦ situatia patrimoniala a SC Romvag SA ; ♦ situatia creantelor societatii masuri si posibilitati de recuperare; ♦ situatia datoriilor societatii; ♦ propuneri si masuri necesare reinsertiei SC Romvag SA in circuitul economic; ♦ orice alte aspecte pe care le considera semnificative pentru informarea actionarilor in vederea luarii unei decizii cu privire la activitatea SC Romvag SA.			
5. Alegerea consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ - Tenea Aurel _____ - Baceanu Constantin Mugurel _____ - Staicu Stefan _____ - Stegaru Antoneta _____ - Mitache Doina _____			

<p>- Manescu Catalin Cosmin _____</p> <p>- Frasineanu Tatiana Alina _____</p> <p>- Stancu Vilson _____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>6. Prezentarea de catre dna Gheocov Clara Clementina a unui raport de activitate pentru perioada cuprinsa intre data numirii in functia de director general 6.03.2013 si 31.08.2013, din care sa rezulte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ situatia patrimoniala si financiara a SC Romvag SA la 31.08.2013;</li> <li>◆ situatia creantelor societatii masuri si posibilitati de recuperare la 31.08.2013;</li> <li>◆ situatia disponibilitatilor la 31.08.2013 ;</li> <li>◆ situatia datoriilor societatii;</li> <li>◆ propuneri si masuri necesare reinsertiei SC Romvag SA in circuitul economic;</li> </ul> <p>orice alte aspecte pe care le considera semnificative pentru informarea actionarilor in vederea luarii unei decizii cu privire la activitatea SC Romvag SA.</p>			
<p>7. Aprobarea datei de 18.09.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital</p>			
<p>8. Imputernicirea domnului Aurel TENEA, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor</p>			

**Data:** \_\_\_\_\_

**Detinatorul de actiuni:**