

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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor S.C.ROMVAG S.A.Caracal, care va avea loc la data de **28/29.05.2010**, 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 **04.05.2010** (data de referinta), dupa cum urmeaza:

<i>Nr. crt.</i>	<i>PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI</i>	<i>VOTUL</i>
1.	<i>Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.</i>	
2.	<i>Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009.</i>	
3.	<i>Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 .</i>	
4.	<i>Alegerea auditorului financiar al societatii si stabilirea conditiilor de colaborare.</i>	
5.	<i>Alegerea Consiliului de Administratie al SC ROMVAG SA, stabilirea indemnizatiei administratorilor si a limitei asigurarii de raspundere profesionala.</i>	
6.	<i>Aprobarea datei de 21.06.2010, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din legea 297/2004.</i>	

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: _____