

PROCURA SPECIALA
pentru reprezentare in cadrul AGOA a S.C. VITROMETAN S.A. MEDIAS
din data de 18.04.2011

Subsemnatul _____, detinator a unui nr. de _____ actiuni emise de S.C. VITROMETAN S.A. MEDIAS, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in adunarea generala a actionarilor, prin prezenta imputernicesc pe dl./d-na _____, domiciliat in loc. _____, Str. _____ nr.____, jud. _____, posesor al actului de identitate _____ seria _____, nr. _____, eliberat de _____, sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. VITROMETAN S.A. MEDIAS, ce va avea loc la data de 18.04.2011, orele 13,00, la sediul societatii comerciale VITROMETAN S.A. din Medias, str. Sos. Sibiului nr.31-33, jud.Sibiu sau la data tinerii urmatoarei convocari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul meu de vot aferent detinerilor mele in Registrul actionarilor, dupa cum urmeaza:

Adunarea generala ordinara - cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Prezentarea si aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2010.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului intern si Raportul auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2010.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2011.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2010.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Stabilirea limitelor minime si maxime ale indemnizatiei directorului general si ale salariilor directorilor societatii.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Numirea unui auditor financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar care urmeaza a fi incheiat de societate.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Propunerea datei de 09.05.2011 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

10. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGOA si ducerea la indeplinire a acesteia.
Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Redactata in doua exemplare, astazi, _____, la _____ (locul semnarii).

Mandant,
Nume, Prenume _____
Semnatura _____