

**PROCURA SPECIALA**  
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
la S.C. CARMESIN S.A.

Subscrisa (Subsemnatul) .....

*(numele și prenumele acționarului persoană fizică /juridică)*

cu sediul(domiciliul) în .....,  
înmatriculat la ORC (CNP)....., detinator a unui număr de ..... acțiuni  
reprezentant .....% dintr-un total de 457.571 acțiuni emise de SC CARMESIN S.A., care îmi  
conferă un număr de ..... drepturi de vot în AGOA , reprezentând.. .....% dintr-un total de  
voturi 457.571 numesc **prin prezenta pe:** .....

*(numele și prenumele/denumirea reprezentantului care i se acordă procura)*

domiciliat în.....

*(adresa completă)*

posesor al B.I./C.I. seria ..... , nr ..... , eliberat de....., CNP.....,  
**ca reprezentant al meu** în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CARMESIN SA, care va  
avea loc în data de 28.03.2019/29.03.2019, ora 10<sup>00</sup> la sediul societății din București, șos Pantelimon  
nr. 1, Sector 2 **sa exercite dreptul de vot** aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor  
la data de referință, **20.03.2019** după cum urmează:

Prezenta procura presupune că împuternicitul meu \_\_\_\_\_ va  
putea, în numele meu și pentru mine, să voteze cele supuse spre aprobarea Adunării Generale  
Ordinare conform Convocatorului și Ordinii de zi publicată în Monitorul Oficial și în România Liberă  
din data de 01.03.2018, cu respectarea intereselor noastre, după cum urmează:

1. Raportului Administratorului Unic și al Comisiei de Cenzori : "pentru", "împotriva" "abținere"
2. Bilanțul și Contul de profit și pierdere pe anul 2018 : "pentru", "împotriva" "abținere"
3. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 : "pentru", "împotriva" "abținere"
4. Descărcarea de gestiune a administratorului unic : "pentru", "împotriva" "abținere"

În îndeplinirea împuternicirii sale dl(dna) \_\_\_\_\_ va semna, în numele  
nostru și pentru noi, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă .

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_  
(stampila dacă este cazul)