



**PROCURA SPECIAL**  
**Pentru reprezentantul in Adunarea Generala Ordinara a INOX SA**  
**(persoane juridice)**

Subscrisa ..... cu sediul in .....  
..... indentificat prin numarul de inregistrare la Registrul Comertului .....  
avand CUI ....., detinatoare a ..... actiuni emise de INOX SA  
reprezentand.....% din totalul de **4.393.620** actiuni emise de **Societatea INOX S.A**, care imi  
confera dreptul la ..... voturi in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor INOX**  
**S.A**, reprezentata prin ..... in calitate de .....  
Posesor al BI/CI seria .....nr. .... numeste prin prezenta pe d-l/d-a .....  
.....(nume si prenumele reprezentantului), avand CNP.....  
domicilat in .....  
indentificat prin actul de identitate seria ..... nr. .... eliberat de ..... la  
data de..... ca reprezentant al subscrisei in **Adunarea Generala Ordinara a**  
**Actionarilor INOX S.A** convocata la sediul din Magurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov ce  
va avea loc in data de **22 aprilie 2016, ora 15,00** ( prima convocare ) la sediul societatii sau  
in data de **25 aprilie 2016** (a doua convocare), in cazul in care cea dintai nu s-ar tine la prima  
convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate,  
dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2015.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtineri** \_\_\_\_\_

2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2015.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtineri** \_\_\_\_\_

3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 - bilantul contabil si a contului de profit si pierderi.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtineri** \_\_\_\_\_

4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtineri** \_\_\_\_\_

5. Proiectul de buget pentru anul 2016.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtineri** \_\_\_\_\_



6. Programul de investitii pentru anul 2016.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtineri** \_\_\_\_\_

7. Aprobarea datei de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin. (1) din Legea nr. 297/ 2004. Se propune ca data de inregistrare data de 17.05.2016. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) a Legii 297/2004 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtineri** \_\_\_\_\_

8. Imputernicirea domnului ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea prezentei hotărâri și a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGA, și să reprezinte Societatea în relațiile cu Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarul sus-menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtineri** \_\_\_\_\_

Anexez prezentului formular copia certificatului de inregistrare

Data acordarii procurii .....

Subscrisa.....

Reprezentata prin .....(cu majuscule)

Stampila si semnatura .....

**Magurele, Str. Atomistilor, Nr. 12,**

**077125, Jud. Ilfov, Romania**

**GLC- QMS-ISO 9001/2008**

**INOX S.A.**



**SINCE 1937**