



PROCURĂ SPECIALĂ
pentru exercitarea votului secret

Subsemnatul _____, cod numeric personal _____, deţinător a _____ acţiuni, reprezentând _____% din capitalul social, care îmi conferă _____ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor S.I.F. Transilvania S.A. Braşov, ce va avea loc în Braşov, b-dul Al. Vlahuţă nr. 10 (sediul INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A.), în data de 20.10.2014 ora 10⁰⁰ sau în 21.10.2014 ora 10⁰⁰ la a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, în conformitate cu art. 80 al O.U.G. nr. 32/2012, art. 153 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 şi cu procedura de vot prin corespondenţă emisă de Directoratul S.I.F. Transilvania S.A. Braşov, împuternicesc prin prezenta

pe _____ cod numeric personal _____
sau

pe* _____ cod numeric personal _____

să voteze în interesul societăţii emitente şi al meu alegerea organelor funcţionale ale şedinţei adunării generale şi în mod secret punctele privind: **1.** Pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai – Preşedinte Executiv/Director General, la solicitarea grupului de acţionari format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Maria Alexandra şi Pavel Maria. Mandatarea persoanei împuternicite pentru exercitarea acţiunii în justiţie. **2.** Pornirea acţiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., dl. Fercală Mihai – Preşedinte Executiv/Director General, dl. Stan Iulian – Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct şi dl. Mihăilă Ion, fost Vicepreşedinte Executiv/ Director General Adjunct, la solicitarea grupului de acţionari format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Maria Alexandra şi Alexe Gabriela. Mandatarea d-lui Constantin Frăţilă ca persoană împuternicită pentru exercitarea acţiunii în justiţie.

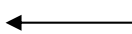
Mandatarul meu are dreptul de a vota asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale, conform interesului societăţii emitente şi al meu.

Data _____



Scrieţi data

Semnătura _____



Semnaţi

Acţionar _____

* Altă persoană decât cea propusă anterior în cazul în care nu sunteţi de acord cu aceasta.

Notă: Returnaţi cu plicul anexat, la sediul S.I.F. Transilvania S.A., 2 exemplare semnate din procura specială (unul pentru mandatar şi unul pentru S.I.F. Transilvania S.A.), exemplarul al treilea rămâne la dvs.