

**PROCURĂ SPECIALĂ**

Subscrisa \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social, care îmi conferă \_\_\_\_\_ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. Braşov, ce va avea loc în Braşov, b-dul Al. Vlahuță nr. 10 (sediul INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A.), în data de 20.10.2014 ora 10<sup>00</sup> sau în 21.10.2014 ora 10<sup>00</sup> la a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, mandatez prin prezenta pe \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ să exercite dreptul meu de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului		
<b>1. Pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai – Președinte Executiv/Director General, <u>la solicitarea grupului Frățilă</u>. Mandatarea persoanei împuternicite pentru exercitarea acțiunii în justiție.</b>		
Vot secret conform instrucțiunilor		
<b>2. Pornirea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., dl. Fercală Mihai – Președinte Executiv/Director General, dl. Stan Iulian – Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct și dl. Mihăilă Ion, fost Vicepreședinte Executiv/ Director General Adjunct, <u>la solicitarea grupului Frățilă</u>. Mandatarea d-lui Constantin Frățilă ca persoană împuternicită pentru exercitarea acțiunii în justiție.</b>		
Vot secret conform instrucțiunilor		
<b>3. Împuternicirea d-lui Călin Dragoș, consilier juridic al societății, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor.</b>		
Pentru	Împotrivă	Abținere
<b>4. Aprobarea datei de <b>7.11.2014</b> ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.</b>		
Pentru	Împotrivă	Abținere

Prin prezenta, subsemnatul mandatez reprezentantul mai sus numit să voteze în interesul societății emitente și al meu alegerea organelor funcționale ale ședinței adunării generale și în mod secret punctele 1. și 2.

Anexez prezentei:

- Documentul oficial emis de autoritatea competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, care nu va fi mai vechi de 3 luni de la data publicării convocatorului ședinței adunării generale;

- Declarația pe propria răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii societății din care să reiasă că:

(i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

(ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

(iii) procura specială este semnată de acționar.

Data \_\_\_\_\_



Scrieți data

Semnătura \_\_\_\_\_



Semnați

Reprezentant legal \_\_\_\_\_



Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Ștampila societății

**Notă:** Pentru exercitarea votului, marcați cu X o singură opțiune de vot la fiecare punct supus votului, conform dorinței dvs. În caz contrar sancțiunea va fi anularea votului exprimat pentru punctul respectiv. Se trece data, semnătura și numele reprezentantului legal cu majuscule. Procura se întocmește în 3 exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar, iar al treilea pentru S.I.F. Transilvania S.A.