

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru exercitarea votului secret – alegerea membrilor Consiliului de Administrație

Subscrisa _____, având codul unic de înregistrare _____, reprezentată legal de¹ _____, în calitate de² _____, deținătoare a _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, care îmi conferă _____ drepturi de vot la adunarea generală ordinară a S.I.F. Transilvania S.A. Brașov din data de 24.04.2009 ora 10 sau 25.04.2009 ora 10 la a doua convocare, organizată la International Trade Center din Brașov, b-dul Al. Vlahuță nr. 10, în conformitate cu art. 100 alin. 2 din Legea nr. 297/2004, art. 153 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 și a procedurii de vot prin corespondență emisă de Consiliul de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A. Brașov, împuternicesc prin prezenta

pe _____ cod numeric personal _____
sau
pe* _____ cod numeric personal _____
sau
pe** _____ cod numeric personal _____

să voteze în interesul meu și al societății emitente, **în mod secret**, componența Consiliului de Administrație propus la adunarea generală ordinară a acționarilor, conform legislației în vigoare.

Data _____ ← Scrieți data
Semnătura _____ ← Semnați și puneți ștampila
Reprezentant legal _____ ← Scrieți numele și prenumele cu majuscule
Ștampila societății

* Alt acționar al S.I.F. Transilvania S.A. numai dacă nu sunteți de acord cu cel propus.
** Altă persoană care nu are calitate de acționar. Dacă doriți să vă reprezinte o altă persoană, în acest caz această procură va trebui autentificată la un notar public conform art. 100 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.

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

¹ numele și prenumele reprezentantului
² calitatea reprezentantului legal (ex.: președinte C.A., director general, etc.)