S.I.F. Transilvania S.A. Braşov Anexa nr. 4O
Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 lei
Număr total de acţiuni: 2.184.286.664
Persoană juridică

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru exercitarea votului secret

Subscrisa _____, având codul unic de înregistrare _____, reprezentată legal de[1] _____, în calitate de[2] _____, deţinătoare 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 $10^{\underline{00}}$ sau în 21.10.2014 ora $10^{\underline{00}}$ 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

Reprezentant legal _____ ← Scrieţi numele şi prenumele cu majuscule

Ştampila societăţii

* 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.

[1] numele şi prenumele reprezentantului
[2] calitatea reprezentantului legal (ex.: preşedinte C.A., director general, etc.)