**PROCURĂ specialĂ**

**pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinara**

**a S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A. ("Societatea")**

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ deţinătoare a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de Societate dintr-un total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de Societate, care îi conferă dreptul la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, reprezentata prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, numeşte prin prezenta

pe dl./dna.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(numele şi prenumele reprezentantului)*, domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,sau

SC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*denumirea*), cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societatii, care va avea loc în data de 21.04.2015, ora 11:00 la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud Valcea, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de subscrisa şi înregistrate în Registrul acţionarilor Societatii, după cum urmează:

| I. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor |
| --- |
| **Punctul de pe ordinea de zi** | **Votul**(se va completa, după caz, cu *pentru*, *împotrivă* sau *abţinere*) |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
| 1. Mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societăţii pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor adunarii si pentru efectuarea formalitaţilor cerute de legislaţia romana pentru înregistrarea hotărarilor, in temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii |  |  |  |
| 2. Schimbarea denumirii societatii. |  |  |  |
| 3. Aprobarea modificarii Articolului 1 – Denumirea Societăţii si a Articolului 2 – Forma juridica a societatii din Actul constitutiv, avand in vedere punctul anterior de pe ordinea de zi |  |  |  |
| 5. Aprobarea datei de 08.05.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. |  |  |  |

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original - la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Judetul Valcea, in atentia Departamentului Juridic Organizare, astfel încât să parvină Societăţii până la data de 19.04.2015,ora11:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

 Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Semnatura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_