

**PROCURA SPECIALA**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**  
**S.C. FELINVEST SA Cluj-Napoca**

Subsemnatul(a)/Subscrisa \_\_\_\_\_ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ / înregistrata în Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. \_\_\_\_\_, detinator a ..... actiuni (inregistrate in Registrul Actionarilor Felinvest la data de referinta 18.05.2015), din 34.087.890 acțiuni emise de SC FELINVEST SA, care imi confera dreptul la ..... voturi\* dintr-un total de 34.087.890 voturi, in adunarea generala a actionarilor, reprezentând.....% din capitalul social, numesc prin prezenta, pe ..... posesor al actului de identitate ..... seria ..... nr....., ca reprezentant al meu in adunarea generala ordinara a actionarilor S. C. FELINVEST S.A., care va avea loc la data de 02.06.2015, ora 11:00 la sediul societatii, sau la data tinerii celei de a doua adunari 03.06.2015, in cazul in care cea dintai nu va putea fi statutara, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine, inregistrate in Registrul Actionarilor, la data de referință, dupa cum urmeaza:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL*		
	Pentru	Impotriva	Abținere
<b>1.</b> Propunerea alegerii membrilor Consiliului de administratie, prin vot secret. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este 22.05.2015		Vot secret	
<b>2.</b> Alegerea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit. Ofertele vor fi depuse pana la data de 22.05.2015			
<b>3.</b> Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A. Consiliul de Administratie propune ca aceasta data sa fie 25.06.2015.			

Procura este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGOA;

Această procură a fost încheiată în 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societății cu 48 de ore înainte de sedinta AGOA sub sancțiunea decaderii pierderii exercițiului dreptului la vot în adunarea generală, conform prevederilor legale

Anexez prezentei procuri speciale:

- copia actului de identitate care să permită identificarea mea în lista acționarilor Societății la data de referință, eliberată de SC Depozitarul Central SA;
- și
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI) pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine);

sau

- certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de proveniență, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în lista acționarilor Societății la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA;
- și,
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI) pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);  
În cazul împuternicitului persoană juridică, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA.

Data.....

Semnatura.....  
Numele si prenumele (cu majuscule)  
.....

- \* o acțiune , conform actului constitutiv,dă dreptul la un vot
- \*\* se va înscrie pentru/împotriva/abținere, conform opțiunii, pentru un punct al ordinei de zi se va înscrie o singură opțiune
- \*\*\* votul secret se exprima pe un buletin de vot separat.