



famos

535600 Odorheiu Secuiesc
str. Târgului nr.6
ROMANIA - HR

Banca: Romanian Bank for Development, Odorhei
Cont valută: USD: RO72BRDE210SV00952572100
EUR: RO23BRDE210SV00898262100
GBP: RO37BRDE210SV00984312100
Cont lei : RO62BRDE210SV01286452100

famos sa

Cod BNR 303211015
Cod fiscal: R 523816
Cod Swift: BRDEROBU
Nr. Inreg. J19/1/1991

Tel. +4 0266 218 330
+4 0266 218 231
+4 0266 218 101
Fax: +4 0266 218 277
+4 0266 218 324
mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

BULETIN DE VOT

prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a SC FAMOS S.A. din data de 30/31.05.2016

Subsemnatul, _____ (numele si prenumele
actionarului persoana fizica), identificat prin _____ (act de identitate), seria _____,
numarul _____, emis de _____ la data de _____
domiciliat in loc. _____, jud. _____, cod numeric
personal _____, sau

Subscrisa, SC _____ (denumirea actionarului
persoana juridica), inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J _____, avand Cod Unic de Inregistrare _____,
reprezentata legal prin _____, in calitate de
_____, CNP _____.

Actionar la data de referinta, adica 09.05.2016 al SC FAMOS S.A., societate
comerciala inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Harghita sub numarul J19/1/1991, cod unic de inregistrare RO 523816,
(denumita in continuare "Societatea"), detinand un numar de _____
actiuni emise de Societate, care imi confera _____ drepturi de vot in
Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor, avand cunostinta de
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor SC
FAMOS S.A., convocata pentru data de 30.05.2016, incepand cu ora 10.00
(AGOA) si ora 11.00 (AGEA), respectiv pentru 31.05.2016, care se va tine de la
aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi in cazul care Adunarea
Generală Ordinara/Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil
la prima convocare) si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura
cu Ordinea de zi respectiva, in conformitate cu art.18 din regulamentul C.N.V.M.
nr.6/2009, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum
urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii incheiate la 31.12.2015, pe baza Raportului consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii, intocmite pentru exercitiul financiar 2015.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2015, pe baza rapoartelor prezentate

Pentru ___ Impotriva ___ Abținere ___

3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2015;

Pentru ___ Impotriva ___ Abținere ___

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016

Pentru ___ Impotriva ___ Abținere ___

5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2016;

Pentru ___ Impotriva ___ Abținere ___

6. Aprobarea procedurii amortismentului accelerat privitor la echipamente tehnologice și pentru aparate și instalații de măsurat.

Pentru ___ Impotriva ___ Abținere ___

7. Aprobarea plafonului maxim de angajamente (credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate, etc.). Identificarea și împuternicirea persoanelor în vederea semnării acestor contracte. Se propune împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea încheierii unor contracte de credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate cu un nivel maxim de angajamente de 2,5 milioane Euro (credit: 1.000.000 Euro, leasing; 500.000 Euro, alte angajamente: 1.000.000 Euro) si aprobarea grevării imobilelor in scopul garantării acestor contracte.

8. Aprobarea repartizării profitului, stabilirea dividendului pe anul 2015, a termenului de plată a dividendelor si a datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor care au dreptul la dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.

Pentru ___ Impotriva ___ Abținere ___

9. Aprobarea datei de 15 iunie 2016 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru ___ Impotriva ___ Abținere ___

10. Aprobarea datei de 14 iunie 2016 ca Data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind

exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de C.N.V.M.

11. Aprobarea datei de 30 septembrie 2016 ca Data Platii.

Pentru ___ Impotriva___ Abtinere___

12. Numirea membrilor consiliului de administrație al Societății și președintelui consiliului de administrație. Se propune prelungirea mandatului administratorilor de până acum pe o nouă perioadă de patru ani, respectiv mandatul Dlui. Dobay Tiberiu - Emeric, Dlui. Dorsonczky Jozsef – Csaba și Dlui. Bartha - Simon Ioan, În funcția de președinte al consiliului de administrație se propune a fi în continuare Dl. Dobay Tiberiu – Emeric.

I.. Dl. Dobay Tiberiu - Emeric – membru CA

Pentru ___ Impotriva___ Abtinere___

II. Dl. Dorsonczky Jozsef – Csaba – membru CA

Pentru ___ Impotriva___ Abtinere___

III. Dl. Bartha - Simon Ioan – membru CA

Pentru ___ Impotriva___ Abtinere___

IV. Dl. Dobay Tiberiu Emeric – președinte CA

Pentru ___ Impotriva___ Abtinere___

13. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tibeiu Emeric, cu posibilitatea de substituire, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Pentru ___ Impotriva___ Abtinere___

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1 Aprobarea actualizarii Actelor Constitutive ale Societatii conform Proiectului Actului Constitutiv – Anexa 1 la convocatorul AGA, în conformitate cu legislația

pietei de capital în vigoare, având în vedere că acesta conține unele prevederi contradictorii.

Pentru ___ Impotriva ___ Abținere ___

2. Aprobarea datei de 15 iunie 2016 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru ___ Impotriva ___ Abținere ___

3. Aprobarea datei de 14 iunie 2016 ca Data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de C.N.V.M.

Pentru ___ Impotriva ___ Abținere ___

4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tibeiu Emeric, cu posibilitatea de substituie, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinară a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Pentru ___ Impotriva ___ Abținere ___

Anexez copia actului de identitate valabil/ copia certificatului de inmatriculare/ inregistrare. Conform optiunii personale, se va marca cu "X" sub una din variantele aferente votului: pentru, impotriva sau abținere.

Data _____

Semnatura _____

Functia reprezentantului legal (in cazul persoanei juridice)

Stampila (persoanei juridice)