

S.C. FOROS S.A.

Str. Târgului, nr.6  
Odorheiu Secuiesc, 535600  
Jud. Harghita  
România

C.U.I.: RO 10653660  
Nr. ord. în Registrul Comerțului: J19/209/1998  
Tel.: +4 0266-218-101  
Fax.: +4 0266-218-277

---

**BULETIN DE VOT**  
**prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a SC**  
**FOROS 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 FOROS S.A., societate comerciala inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Harghita sub numarul J19/209/1998, cod unic de inregistrare RO 10653660, (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 FOROS S.A., convocata pentru data de 30.05.2016, incepand cu ora 12.00 (AGOA) si ora 13.00 (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 Generala 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, intocmite pentru exercitiul financiar 2015.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

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

Pentru \_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abtinere\_\_\_

3. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2015;

Pentru \_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abtinere\_\_\_

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016

Pentru \_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abtinere\_\_\_

5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2016;

Pentru \_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abtinere\_\_\_

6. Aprobarea nerepartizării de dividende

Pentru \_\_\_ Impotriva\_\_\_ Abtinere\_\_\_

7. 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\_\_\_ Abtinere\_\_\_

8. 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\_\_\_ Abtinere\_\_\_

9. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administratie, 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 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 actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu legislația pieței de capital în vigoare, având în vedere că acesta conține unele prevederi contradictorii. Se propune modificarea art. 7. din Actul constitutiv al Societății care va avea următorul conținut: „Art. 7 Acțiunile. Acțiunile emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune. Acțiunile FOROS S.A. sunt valori mobiliare în sensul Legii nr.297/2004. Registrul acționarilor este documentul oficial de evidență al acționarilor și se ține de către SC Depozitarul Central SA. Fiecare acțiune subscrisă în Societate confera drepturi egale deținătorilor înregistrați în Registrul acționarilor, între care (dar fără a se limita la): dreptul de a vota în A.G.A., dreptul de a alege și/ sau de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și ale legii. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor de la un proprietar la altul. Tranzacționarea acțiunilor Societății se face pe sistemul alternativ de tranzacționare ATS (AeRO) administrat de Bursa de Valori București. Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, Societatea poate schimba opțiune privind alegerea pieței organizate pentru tranzacționarea acțiunilor. Transferul acțiunilor prin succesiune testamentară sau legală se înscrie pe baza certificatului de moștenitor sau a sentinței civile irevocabile, prezentate în original de către moștenitorii acționarului.”

Pentru \_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_

2. Aprobarea datei de 15 iunie 2016 ca Data de Înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru \_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_

3. Aprobarea datei de 14 iunie 2016 ca Data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de C.N.V.M.

Pentru \_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_

4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Dobay Tibeiu Emeric, cu posibilitatea de substituție, pentru: a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile,

formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare 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 \_\_\_\_

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 abtinere.

Data \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Functia reprezentantului legal (in cazul persoanei juridice)

\_\_\_\_\_

Stampila (persoanei juridice)