

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

PROCURA SPECIALA

(se va completa de catre actionarii persoane fizice)

Subsemnatul(a) _____, in calitate de actionar al SC FOROS S.A., domiciliat in _____ str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, posesorul unui nr. de _____ actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, care confera dreptul la un numar de

_____ voturi in AGOA/AGEA in calitate de mandant, imputernicesc prin prezenta pe D-ul/D-na _____, identificat cu B.I./C.I. seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, in calitate de mandatar sa ma reprezinte in

Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor SC FOROS S.A., care va avea loc la data de 30.05.2016, ora 12.00 (AGOA), respectiv ora 13,00 (AGEA) avand ca loc de desfasurare sediul societatii S.C. FOROS S.A., Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 31.05.2016, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale:

(se va completa de catre actionarii persoane juridice)

Subscrisa _____ (denumirea persoanei juridice), cu sediul social in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, inregistrata la ORC sub nr. _____, Cod unic de inregistrare _____, prin reprezentantul sau legal _____, avand functia de _____, detinatoarea unui nr. de _____ actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, care confera dreptul la un numar de _____ voturi in AGOA/AGEA, in calitate de mandant, imputernicesc prin prezenta pe D-ul/D-na _____, identificat cu B.I./C.I. seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, in calitate de mandatar sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor SC FOROS S.A., care va avea loc la data de 30.05.2016, ora 12.00 (AGOA), respectiv ora 13,00 (AGEA) avand ca loc de desfasurare sediul societatii S.C. FOROS S.A., Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, sau la data tinerii celei de-a doua adunari,

in data de 31.05.2016, care se va tine de la aceeași ora, in același loc și cu aceeași ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale:

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 și aprobarea Bugetului de Venituri și 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 și 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 și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și 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 fara 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 Bucuresti. Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, Societatea poate schimba optiune 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 ____ Abtinere ____

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 ____ Abtinere ____

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 ____ Abtinere ____

4. Mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, 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 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 ____

Procura a fost intocmita cu respectarea prevederilor legale in materie si a Regulamentului C.N.V.M nr.1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

MANDANT (pentru persoane fizice)

(Numele si prenumele in clar, intreg, conform act identitate al actionarului persoana fizica)

Semnatura: _____

Data _____

MANDANT (pentru persoane juridice)

(Denumirea societatii detinatoare de actiuni in clar)

(Numele si prenumele in clar al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

(Semnatura reprezentantului legal si stampila societatii)

Data _____

IMPORTANT:

Prezenta procura speciala se intocmeste in trei exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la SC FOROS SA pana la data si ora mentionata in convocator.

Prezenta procura va fi depusa la SC FOROS SA impreuna cu urmatoarele documente:

- pentru actionari persoane fizice: copie dupa actul de identitate al actionarului persoana fizica, copie dupa actul de identitate al mandatarului acestuia.
- pentru actionari persoane juridice: copia certicatalui de Inmatriculare/inregistrare, copie dupa actul de identitate al reprezentantului actionarului persoana juridica, copie dupa actul de identitate al mandatarului actionarului persoana juridica.