



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

Tel. +4 0266 218 330
+4 0266 218 231
+4 0266 218 101
Fax: +4 0266 218 277
+4 0266 218 324

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

mail: office@famos.ro
website: www.famos.ro

PROCURA SPECIALA

(se va completa de catre actionarii persoane fizice)

Subsemnatul(a) _____, in calitate de actionar al SC FAMOS 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 Famos S.A., care va avea loc la data de 30.05.2016, ora 10.00 (AGOA), respectiv ora 11 (AGEA) avand ca loc de desfasurare sediul societatii S.C. Famos 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 FAMOS S.A., care va avea loc la data de 30.05.2016, ora 10.00 (AGOA), respectiv ora 11

(AGEA) avand ca loc de desfasurare sediul societatii S.C. FAMOS 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:

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 ___ Abtinere ___

3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2015;

Pentru ___ Impotriva ___ Abtinere ___

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

Pentru ___ Impotriva ___ Abtinere ___

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 ___ Abtinere ___

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 ___ Abtinere ___

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.

Pentru ___ Impotriva ___ Abtinere ___

13. 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 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 ___ 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 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 ____ 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 FAMOS SA pana la data si ora mentionata in convocator.

Prezenta procura va fi depusa la SC FAMOS 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 certificatului de Inmatriculare/inregistrare, copie dupa actul de identitate al reprezentantului actionarului persoana juridica, copie dupa actul de identitate al mandatarului actionarului persoana juridica.