

## 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 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 Extraordinara a Actionarilor Famos S.A., care va avea loc la data de 25.04.2019, ora 11.00, avand ca loc de desfasurare sediul societatii Famos S.A., Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 30.04.2019, 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 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 Extraordinara a Actionarilor FAMOS S.A., care va avea loc la data de 25.04.2019, ora 11.00 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 30.04.2019, 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 Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Apobarea împuternicirii Consiliului de Administrație în vederea încheierii unor contracte de credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate cu un nivel maxim de angajamente de 1.550.000 Euro (credit: 1.200.000 Euro, leasing: 350.000 Euro ) si aprobarea grevării imobilelor in scopul garantării acestor contracte.

Voturi: PENTRU - \_\_\_ IMPOTRIVA - \_\_\_ ABTINERE - \_\_\_\_\_

Persoanele împuternicite de către adunare în vederea semnării contractelor de credit, leasing, factoring, tranzacții cu instrumente financiare derivate sunt:

- Dl. Dobay Tiberiu-Emeric, având tipul de semnătură prima, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: PENTRU - \_\_\_\_\_ IMPOTRIVA - \_\_\_ ABTINERE - \_\_\_\_\_

- Dl. Dorsonczky Jozsef-Csaba, având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: PENTRU - \_\_\_\_\_ IMPOTRIVA - \_\_\_\_\_ ABTINERE - \_\_\_\_\_

Persoanele împuternicite de către adunare să efectueze operațiuni curente, sunt:

- Dl. Dobay Tiberiu-Emeric, având tipul de semnătură prima, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile

Voturi: PENTRU - \_\_\_ IMPOTRIVA - \_\_\_ ABTINERE - \_\_\_

- Dl. Dorsonczky Jozsef-Csaba, având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile.

Voturi: PENTRU - \_\_\_ IMPOTRIVA - \_\_\_ ABTINERE - \_\_\_

- Dna. Nagy Csilla, având tipul de semnătură a doua, cu condiția de exercitare a dreptului de semnătură privind toate conturile.

Voturi: PENTRU - \_\_\_ IMPOTRIVA - \_\_\_ ABTINERE - \_\_\_

**2. Aprobarea datei de 11 septembrie 2019 ca Data de Inregistrare a hotararii AGEA**

Voturi: PENTRU - \_\_\_ IMPOTRIVA - \_\_\_ ABTINERE - \_\_\_

**3. Aprobarea datei de 10 septembrie 2019 ca Data „ex date” a hotararii AGEA.**

Voturi: PENTRU - \_\_\_ IMPOTRIVA - \_\_\_ ABTINERE - \_\_\_

**4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituie, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA 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.**

Voturi: PENTRU - \_\_\_ IMPOTRIVA - \_\_\_ ABTINERE - \_\_\_

Procura a fost intocmita cu respectarea prevederilor legale in materie si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață

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 FAMOS SA pana la data si ora mentionata in convocator.

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