

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 10.12.2018, ora 10.00, 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 11.12.2018, 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 10.12.2018, ora 10.00 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 11.12.2018, 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. Revocarea Hotărârii AGEA Nr. 1 din data de 30.06.2018, conform propunerii Consiliului de Administrație al FAMOS SA, puse la dispoziția acționarilor

Pentru ____

Impotriva ____

Abtinere ____

2. Aprobarea de catre actionari a vanzarii bunurilor imobile aflate in patrimonial societății FAMOS S.A., evidențiate în Cărțile Funciare (C.F.):

C. F. nr. 60161 Odorheiu Secuiesc:

- A1, nr top. 1224/1/2/1, 1224/1/5, 1224/1/6, 1217/1, 1217/2/1, 1216/1, 1213/1, 1214, 1215, 1212/3, 1211/2, 1210/11/1/1/4, 1210/11/2/1/4, 1208/4/2, 1222/2
- A1.1., nr. Cad: C1 , nr top. 1224/1/2/1, 1224/1/5, 1224/1/6, 1217/1, 1217/2/1, 1216/1, 1213/1, 1214, 1215, 1212/3, 1211/2, 1210/11/1/1/4, 1210/11/2/1/4, 1208/4/2, 1222/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (platformă comercială conform CF) cu o suprafață totală de 23.190 mp

Pentru ____ Impotriva ____ Abtinere ____

C. F. nr. 60160 Odorheiu Secuiesc

- A1, Nr. Top. 1270/2/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 2.446 mp

Pentru ____ Impotriva ____ Abtinere ____

C. F. nr. 56767 Odorheiu Secuiesc

- A1, Nr. Top. 211/1/1/2, 1221/1/4, 1222/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1219/1/1/1/4, 1223/1/1/4, 1220/2/2/2/1/4

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 4.524 mp

Pentru ____ Impotriva ____ Abtinere ____

C. F. nr. 56710 Odorheiu Secuiesc

- A1.,NR. Cad. 210, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2
- A.1.1. NR. Cad. 210-C1, nr. Top. 1218/1/1 1224/1/2/2 (Atelier)
- A.1.2. NR. Cad. 210-C2, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Depozit)
- A.1.3. NR. Cad. 210-C3, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Magazie)
- A.1.4. NR. Cad. 210-C4 nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Compertina)

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu construcții cu o suprafață totală de 3.083 mp

Pentru ____ Impotriva ____ Abtinere ____

C. F. nr. 56904 Odorheiu Secuiesc

- A.1. Nr. cad. 211/1/1/1, nr. top. 1221/1/1, 1221/1/1/1, 1223/1/1/1, 1223/2/1/1/1, 1219/1/1/1/1, 1220/2/2/2/1/1
- A.1.1 Nr. cad. 211/1/1/1, nr. top. 1221/1/1, 1221/1/1/1, 1223/1/1/1, 1223/2/1/1/1, 1219/1/1/1/1, 1220/2/2/2/1/1

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu construcții (platform industrială) o suprafață totală de 6.199 mp

Pentru___

Impotriva___

Abtinere___

C. F. nr. 57223 Odorheiu Secuiesc

- A1 Nr. cad: 212, nr. top. 463/1/3

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 1.595 mp

Pentru___

Impotriva___

Abtinere___

3. Discutarea și aprobarea **prețurilor minime de vânzare** a acestor imobile menționate la pct. 2, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziția acționarilor, după cum urmează:

• Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 60161* Odorheiu Secuiesc:

- A1, nr top. 1224/1/2/1, 1224/1/5, 1224/1/6, 1217/1, 1217/2/1, 1216/1, 1213/1, 1214, 1215, 1212/3, 1211/2, 1210/11/1/1/4, 1210/11/2/1/4, 1208/4/2, 1222/2

- A1.1., nr. Cad: C1 , nr top. 1224/1/2/1, 1224/1/5, 1224/1/6, 1217/1, 1217/2/1, 1216/1, 1213/1, 1214, 1215, 1212/3, 1211/2, 1210/11/1/1/4, 1210/11/2/1/4, 1208/4/2, 1222/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan (platformă comercială conform CF) cu o suprafață totală de 23.190 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 41,81 Eur

Pentru___

Impotriva___

Abtinere___

• Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 60160* Odorheiu Secuiesc

- A1, Nr. Top. 1270/2/2

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 2.446 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 40,55 Eur

Pentru___

Impotriva___

Abtinere___

• Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 56767* Odorheiu Secuiesc

- A1, Nr. Top. 211/1/1/2, 1221/1/4, 1222/1/1/4, 1223/2/1/1/4, 1219/1/1/1/4, 1223/1/1/4, 1220/2/2/2/1/4

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 4.524 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 41,77 Eur

Pentru___

Impotriva___

Abtinere___

- Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 56710* Odorheiu Secuiesc
 - A1.,NR. Cad. 210, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2
 - A.1.1. NR. Cad. 210-C1, nr. Top. 1218/1/1 1224/1/2/2 (Atelier)
 - A.1.2. NR. Cad. 210-C2, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Depozit)
 - A.1.3. NR. Cad. 210-C3, nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Magazie)
 - A.1.4. NR. Cad. 210-C4 nr. Top. 1218/1/1, 1224/1/2/2 (Compertina)

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu construcții cu o suprafață totală de 3.083 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 41,51 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

- Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 56904* Odorheiu Secuiesc
 - A.1. Nr. cad. 211/1/1/1, nr. top. 1221/1/1, 1221/1/1/1, 1223/1/1/1, 1223/2/1/1/1, 1219/1/1/1/1, 1220/2/2/2/1/1
 - A.1.1 Nr. cad. 211/1/1/1, nr. top. 1221/1/1, 1221/1/1/1, 1223/1/1/1, 1223/2/1/1/1, 1219/1/1/1/1, 1220/2/2/2/1/1

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu construcții (platform industrială) o suprafață totală de 6.199 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 41,94 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

- Pentru imobilul evidențiat în *Cartea Funciară nr. 57223* Odorheiu Secuiesc
 - A1 Nr. cad: 212, nr. top. 463/1/3

Locație: Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 73, jud. Harghita

Descriere imobil: Teren intravilan cu o suprafață totală de 1.595 mp

- Preț: propus: (Eur/mp): 20,68 Eur

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al FAMOS S.A., pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor de vânzare (identificarea cumpărătorilor, angajarea unui expert topografic pentru identificările/dezlipirile/alipirile imobilelor, demolare/radiere construcții, încheierea Contractelor de vânzare – cumpărare)

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

5. Aprobarea datei de 28 decembrie 2018 ca Data de Inregistrare a hotararii AGEA

Pentru___ Impotriva___ Abtinere___

6. Aprobarea datei de 27 decembrie ca Data „ex date” a hotararii AGEA.

Pentru____ Impotriva____ Abtinere____

7. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Dobay Tiberiu - Emeric, cu posibilitatea de substituire, 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.

Pentru____ Impotriva____ Abtinere____

Procura a fost intocmita cu respectarea prevederilor legale in materie si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii 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.