

**PROCURA SPECIALA**  
 pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară  
 a S.C. ISTRU S.A. BRĂILA

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_, deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. ISTRU S.A. care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ (numele și prenumele reprezentantului), domiciliat în \_\_\_\_\_ identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_ având codul numeric personal \_\_\_\_\_,

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale ISTRU S.A. Brăila, care va avea loc în data de 03.12.2012 ora 12 la sediul social al societății, situat în Brăila, bd. Independentei nr.18 bl.B6 parter, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor S.C. ISTRU S.A., după cum urmează :

Punctul de pe ordinea de zi	VOTUL		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<b>I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR</b>			
1. Retragerea de la tranzacționare de pe piața reglementată a acțiunilor emise de SC ISTRU SA Braila, cu acordarea către acționarii care nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare, a dreptului prevăzut de reglementările în vigoare referitor la retragerea din societate, precum și dreptul de a obține contravaloarea acțiunilor, cu respectarea procedurilor prevăzute în Dispunerea de Măsură a CNVM București nr.8/15.06.2006 și a regulamentelor pieței reglementate.			
2. Prezentarea către acționari a raportului întocmit de expertul evaluator independent autorizat, înregistrat la CNVM, a concluziilor acestuia, cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind retragerea de la tranzacționare, în cazul în care aceștia solicită retragerea din societate.			
3. Aprobarea prețului unei acțiuni, în cazul în care vor fi înregistrate solicitări ale acționarilor de retragere din societate, acționarii putând solicita retragerea în termen de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare, contravaloarea acțiunilor urmând a fi achitată în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.			
4. Aprobarea datei de înregistrare – 18.03.2013.			
5. Aprobarea imputernicirii reprezentantului societății care va duce la îndeplinire prevederile hotărârii AGEA			

COMPLETARE ORDINE DE ZI LA CEREREA ACTIONARULUI  
SIF MOLDOVA

6. Prezentarea unui raport al consiliului de administratie cu privire la activitatea societatii			
7. Prezentarea unui raport suplimentar al cenzorilor			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de 29.11.2012 ora 12,00 la sediul SC ISTRU SA Brăila, Bd.Independenței nr.18, bloc B6,parter – secretariat – cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(semnatura acționarului)