

SPEZIELLE VOLLMACHT

Verlangt von

DER PRÄSIDENT DES AKTIENKOMMITTEES, VON SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA CALAN

Unterzeichneter _____ anschriftlich in _____, Str. _____, Nr. _____, Bl. _____, Wohnung _____, Identifiziert durch Identitätskarte Serie _____, Nr. _____, ausgestellt von _____, am _____, mit persönliche Identifizierungsnummer: _____, Inhaber von _____ Aktien ausgestellt von SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan, mit Sitz in Calan, Izvorului Str., Nr. 5, Kreis Hunedoara, die mir das Recht an _____ Wählungen in der Hauptversammlung der Aktieninhaber erstellen, benenne icht durch das ggw. den Unterzeichneten:

_____ als mein Răpresentant in die Hauptversammlung der Aktieninhaber von SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA CALAN, die bei dem Sitz des Unternehmens stattfinden wird, in Calan, Izvorului Str., Nr. 5, Kreis Hunedoara, am 26.04.2017 angefangen von 12:00 Uhr AGOA / 13:00 Uhr AGEA, für das erste Sintzungsruf, bzw. am 27.04.2017 für den zweiten Ruf, im Falle dass die erste Sitzung nicht durchgeführt werden kann. Mein bevollmächtigter kann mein Wahlrecht gemäß der Aktien die ich gemäß dem Aktieninhaberregister besitze, ausüben, am ende des Tages am 18.04.2017 – als Refferenzdatum, sowie folgt:

Gewöhnliche Hauptversammlung:

1. Präsentation und Zustimmung des Berichts des Aktienkomiteepräsidenten, anehend der im 2016 ausgeübten Tätigkeit.
Dafür Dagegen Zurückhaltung
2. Die Präsentation des Auditberichts
Dafür Dagegen Zurückhaltung
3. Präsentation und Zustimmung der jährlichen finanziellen Situationen, bis am 31.12.2016.
Dafür Dagegen Zurückhaltung
4. Zustimmung der Zuschusseinteilung
Dafür Dagegen Zurückhaltung
5. Präsentation und Zustimmung der Summen für Einkommen und Ausgaben für 2017 und des Hauptentwicklungplans, auf mittlere Zeitspanne.
Dafür Dagegen Zurückhaltung



6. Entbindung von dem Verwalt des Verwaltungskonsiliums
 Dafür Dagegen Zurückhaltung
7. Vorschlag des Datums 18.05.2017 als Einschreibungsdatum für die Identifizierung der Aktieninhaber über denen die AGOA Entscheidungen gemäß Art. 238 aus dem Gesetz 294 / 2004 Einfluss haben.
 Dafür Dagegen Zurückhaltung
8. Vorschlag des Datums 17.05.2017 als Exadatum.
 Dafür Dagegen Zurückhaltung

Außerordentliche Hauptversammlung

1. Zustimmung für Eröffnung einer Niederlassung in Deutschland
 Dafür Dagegen Zurückhaltung
2. Zustimmung für Beantragung des Herrn Schroeder Roland Erhard in die Eigenschaft als Aktienkammermitglied, damit er alle nötige Schritte für die Eröffnung und den Betrieb der Niederlassung.
 Dafür Dagegen Zurückhaltung
3. Rückruf der AGEA Entscheidung mit Nr. 4 aus dem 21.07.2016 ansehend der vergrößerung des Sozialkappitals, weil es nicht im rechtsgemäßen Termin von 1 Jahr nach der Zustimmung erfüllt werden kann.
 Dafür Dagegen Zurückhaltung
4. Zustimmung der vergrößerung des Sozialkappitals mit eine maximale Anzahl von 9.250.000 Aktien, durch Beitrag in Bargeld, gemäß Art. 216 aus dem Gesetz 31 / 1990 und Art 47 (3) a) aus dem Gesetz 24/2017. Die Vergrößerung wird wie folgt vorgeschlagen:
- a. Die Aktien werden erstens zum Kauf den am Einschreibungsdatum existierenden Aktieninhaber angeboten, anteilmäßig zu deren Besitz, unter den Bedingungen des Art. 90 (4) aus Gesetz 24/2017.
 - b. Das Unterschreibungstermin wird 31 Tage angefangen seit dem Eintragungsdatum haben, und der Unterschreibungspreis im Rahmen des Vorkaufrechts der Aktieninhaber wird 1,00 Lei / Aktie betragen.
 - c. Die freigebliebenen Aktien werden dem Publikum oder der Investitoren zu einem Preis von 1,01 Lei / Aktie angeboten.
 - d. Die Aktien die bei der Beendung des Termins von 1 Jahr (laut Art 219 aus dem Gesetz 31/1990) nicht erworben wurden, werden benüßigt.
 - e. Die Auftragserteilung an dem Verwaltungskonsilium mit Durchführung aller Förmlichkeiten und erfüllung der erhöhung des Sozialkappitals.
- Dafür Dagegen Zurückhaltung
5. Zustimmung des Datums von 18.05.2017 als Einschreibungsdatum bzw. 17.05.2017 als ex-Datum gemäß Art. 192^2 (1) aus Vorrichtung 1/2006 von CNVM.
 Dafür Dagegen Zurückhaltung



Die ggw. spezielle Vollmacht wird in drei originale Stücke geschlossen, einen für den Aktieninhaber, einen für den Răpresentant und einen für SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan.

Die Formulare für Spezielle Vollmacht können angefangen seit dem 23.03.2017 bei dem Sitz des Unternehmens – Büro – SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Calan auf e-mail: icc_sa@yahoo.com oder Fax: 0254 / 734 413 erhalten werden, und diese werden bei diesem Büro aus Izvorului Str., Nr. 5, oder per Fax oder e-mail bis am 24.04.2017 übergeben werden.

Mein Răpresentant wird sich mit dem o.g. Identitätsdokkument ausweisen.

Datum

Name und Vorname des Răpresentanten

Unterschrift des Răpresentanten dass die Aktien besitzt

Stempel der juristischen Person

.....

Subsemnatul Avram George Alexandru, traducător autorizat pentru limba germană (Ministerul Justiției din România, Autorizația Nr. 30601) certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului prezentat, traducere care a fost vizata de catre mine. Documentul a fost prezentat în original.

Traducător,

Avram George Alexandru
Autorizația nr. 30601



Ich, Unterzeichneter Avram George Alexandru berechtigter Übersetzer für Deutsche Sprache, (Justizministerium aus Rumänien, Genehmigung Nr. 30601), bestätige dass die Übersetzung mit dem vorgelegten Schriftstück übereinstimmt, Übersetzung die von mir unterschrieben ist. Das Schriftstück wurde im Original vorgelegt.

Übersetzer,

Avram George Alexandru
Genehmigung nr. 30601

