Formular de procură specială de reprezentare

(conform art. 138 (2) şi art. 139 din

Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006)

**PROCURĂ SPECIALĂ**

solicitată de

**PRESEDINTELE CA AL SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA CALAN**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_\_\_\_, ap.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, legitimat cu B.I./C.I seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ deţinător/deţinătoare a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de S.C. INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. CĂLAN cu sediul în Călan, str. Izvorului, nr. 5, judeţul Hunedoara, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară , numesc prin prezenta pe **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinara S.C. INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. CĂLAN, care vor avea loc la sediul societatii din Calan,strada Izvorului,numarul 5, jud.Hunedoara, în data de 26.04.2018 de la ora 17,00 pentru prima convocare, respectiv în data de 27.04.2016 , pentru a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei 14.04.2018, reprezentând data de referinţă, după cum urmează:

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA**

1.Prezentarea si aprobarea raportului Presedintelui CA, privind activitatea desfasurata in anul 2017;

Pentru.................... Împotrivă.................... Abţinere....................

2.Prezentarea raportului de audit

Pentru.................... Împotrivă.................... Abţinere....................

3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale, la 31.12.2017;

Pentru.................... Împotrivă.................... Abţinere....................

4. Prezentarea,dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare a contului de profit si pierdere pe anul 2017

Pentru.................... Împotrivă.................... Abţinere....................

5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a planului de dezvoltare in perspectiva, pe termen mediu.

Pentru.................... Împotrivă.................... Abţinere....................

6.Descarcarea de gestiunea a Consiliului de Administratie

Pentru.................... Împotrivă.................... Abţinere....................

7.Propunerea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA conform art. 238 din legea 297/2004.

Pentru.................... Împotrivă.................... Abţinere....................

8. Propunerea datei de 15.05.2018 ca exdata.

Pentru.................... Împotrivă.................... Abţinere.................

Prezenta procură specială se încheie în trei exemplare originale, unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA, Călan.

Formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul societăţii,de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Biroul Sediul SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA Călan, pe email:icc\_sa@yahoo.com sau pe fax: 0254/734413 si vor fi depuse la acest Birou din strada Izvorului,nr5,fax sau email,cu cel tarziu 48 de ore de la data desfasurarii AGOA.

Reprezentantul meu se legitimează cu actul de identitate sus menţionat.

Data: ........................

Numele şi prenumele reprezentatului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura reprezentatului deţinător de acţiuni\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ştampila persoanei juridice

……………………………