

PROCURA SPECIALA

nr. _____ din _____

S.C. _____ cu sediul in _____, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. _____, avand codul de identificare fiscala _____, posesoare a unui numar de _____ actiuni, imputerniceste pe d-nul/d-na _____, legitimate(a) cu BI/CI seria _____ nr. _____, avand CNP _____, sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SIN S.A. din data de 04.09.2008 ora 10 la Bucuresti, sector 3, Bd. Theodor Pallady nr. 63, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 888082 RON reprezentand 40% din capitalul social, prin contributia actionarilor, proportional cu actiunile detinute, impreuna cu documentele necesare si a procedurii specifice.

Pentru

Impotriva

Abtinere

2. Imputernicirea persoanei desemnate a semna toate documentele necesare instrainarii, in totalitate sau pe loturi, a activului imobil (teren si constructii) in suprafata totala de 91 023 mp, avand numar cadastral 5806, situat in Bd. Theodor Pallady nr. 63, sector 3, proprietatea societatii.

Propunere: ing. Anca Ramneantu – Presedinte CA a S.C. SIN S.A.

Pentru

Impotriva

Abtinere

3. Stabilirea datei de inregistrare.
Propunere: 20.09.2008

Pentru

Impotriva

Abtinere

PRESEDINTE CA,

__nume, prenume si semnatura__

Stampila