



Hunedoara

Str. Zlasti Nr. 121, cod 331145
 Tel/Fax: 004-0726-742809; 004-0354-815324
 www.talcdolomita.ro e-mail: office@talcdolomita.ro
 Nr.R.C.J20/20/1995, C.U.I. 6936633
 Garanti Bank S.A. DEVA; Cont: RO46 UGBI 0000 3720 0231 3RON



S.C. TALC – DOLOMITA S.A.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TALC DOLOMITA S.A din data de 15.01.2015, ora 12.00 prima convocare, respectiv 16.01.2015, ora 12.00 a doua convocare la sediul societății din localitatea Hunedoara, str. Zlasti, nr. 121.

Subsemnatul _____ identificat cu act de identitate seria _____ și numărul _____, eliberat de _____ la data de _____ și CNP _____, domiciliat în _____ (adresa),

Sau
 *Subscrisa _____ cu sediul social în _____,

înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. _____, cod unic de înregistrare _____, reprezentată legal prin _____ (numele și prenumele reprezentantului legal, calitatea),

în calitate de acționar al S.C. TALC DOLOMITA S.A. Hunedoara la data de referință **30.12.2014**, detinator / detinatoare a unui număr de _____ acțiuni reprezentând _____% din numărul total de 2.116.804 acțiuni emise de S.C. TALC DOLOMITA S.A. Hunedoara, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot, în conformitate cu Regulamentul nr. 6/2009, având cunostința de Ordinea de zi propusă și de materialele pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 15.01.2015, ora 12:00 – prima convocare, respectiv 16.01.2015, ora 12:00 – a doua convocare**, care își va desfășura lucrările la sediul social al S.C. TALC DOLOMITA S.A din localitatea Hunedoara, str. Zlasti, nr. 121, **prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență după cum urmează:**

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație, conform art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

Vot Pentru	Vot Împotrivă	Vot Abținere

2. Luarea unei hotărâri pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

- efectuarea demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată:

Vot Pentru	Vot Împotrivă	Vot Abținere

- efectuarea demersurilor necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare:

Vot Pentru	Vot Împotrivă	Vot Abținere

3. Informarea actionarilor cu privire la faptul ca, in cazul in care variantele de la punctual 2 se resping devin incidente prevederile art.3 din Legea 151/2014, astfel incat actionarii societatii se pot retrage in conformitate cu prevederile art.134 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale asa cum a fost completata, modificata si republicata

Vot Pentru	Vot Împotrivă	Vot Abținere

4. Imputernicirea Directorului General – Irina Nicoleta Leu pentru:

- semnarea hotararii A.G.E.A;

Vot Pentru	Vot Împotrivă	Vot Abținere

- indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii A.G.E.A;

Vot Pentru	Vot Împotrivă	Vot Abținere

- efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Vot Pentru	Vot Împotrivă	Vot Abținere

5. Propunerea datei de **05.02.2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art. 238 din legea 297/2004.

Vot Pentru	Vot Împotrivă	Vot Abținere

6. Propunerea datei de **04.02.2015** ca exdata, conform Deciziei ASF nr. 1430/07.10.2014.

Vot Pentru	Vot Împotrivă	Vot Abținere

NOTA:

se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

** se va completa numai de actionarii persoane juridice.*

Prezentul formular de vot prin corespondenta contine informatii in conformitate cu Legea nr. 297/ 2004 si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

Prezentul formularul de vot completat de catre actionar la toate rubricile inscrite si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, va fi transmis la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.01.2015 pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

Formularul de vot prin corespondenta depus dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Prezentul formular de vot este valabil numai la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata in data de 15(16).01.2015.

DATA _____

SEMNATURA _____ **

Reprezentant legal: _____

Functia: _____

***in cazul actionarilor persoane fizice se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice se va mentiona functia reprezentantului legal, se va semna si stampila.*