



## 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.

## PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU REPREZENTARE in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TALC DOLOMITA S.A. din data de 15.01.2015 prima convocare ( respectiv 16.01.2015 – a doua convocare)

In conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, **actionarul:**

**Subsemnatul** \_\_\_\_\_ identificat cu act de identitate  
seria \_\_\_\_\_ si numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de  
\_\_\_\_\_ si CNP \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_  
(adresa),

**Sau**

**\*Subscrisa** \_\_\_\_\_ cu sediul social in  
\_\_\_\_\_, inregistrata la  
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, cod  
unic de inregistrare \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin  
\_\_\_\_\_ detinator / detinatoare a unui numar de  
\_\_\_\_\_ acțiuni reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul 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 voturi,

**imputernicesc** prin prezenta pe \_\_\_\_\_ cu domiciliul  
in \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_ sau, in absentia acestuia, pe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
(adresa), posesor al actului de identitate \_\_\_\_\_  
seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ sa ma/ne reprezinte în

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 15.01.2015, ora 12.00 – prima convocare, respectiv pentru data de 16.01.2015, ora 12:00 – a doua convocare, care isi va desfasura lucrarile la sediul social S.C TALC DOLOMITA S.A. din localitatea Hunedoara, str. Zlasti, nr. 121, judetul Hunedoara sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele, inregistrate in Registrul consolidat al actionarilor din data de 30.12.2014, data de referinta a adunarii, cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi astfel:**

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie, conform art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate.

Vot Pentru	Vot Împotrivă	Vot Abținere

2. Luarea unei hotarari pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

- efectuarea demersurilor necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata:

Vot Pentru	Vot Împotrivă	Vot Abținere

- efectuarea demersurilor necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare:

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 cealalte nu se vor completa cu nici un semn.

\* se va completa numai de actionarii persoane juridice.

Prezenta procura speciala contine informatii in conformitate cu Legea nr. 297/ 2004 si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscrite. Procura speciala se redacteaza in 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul S.C. TALC DOLOMITA S.A Hunedoara, str. Zlasti, nr. 121, 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). Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

**Prezenta procura speciala este valabila numai la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata in data de 15(16).01.2015.**

DATA \_\_\_\_\_

SEMNATURA: \_\_\_\_\_ \*\*

Reprezentant legal: \_\_\_\_\_

Funcția: \_\_\_\_\_

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