



Telefon :
40-235 - 313420
40-235 - 311362
40-235 - 316446
40-235 - 361536

Fax:
40-235 - 361469

Mail: office@vastexvs.ro
Site: www.vastexvs.ro



Str. Ștefan cel Mare nr. 273 - 730006 - VASLUI- ROMÂNIA

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. VASTEX S.A. VASLUI din data de 16/17.02.2016

Subsemnatul _____ (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica) reprezentant legal al _____ (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/pasaport/CUI _____, avand domiciliul/sediul in _____, detinator a unui numar de _____ actiuni cu valoarea nominala de _____ lei, reprezentand _____% din totalul de 1.055.637 actiuni emise de S.C. VASTEX S.A. VASLUI, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand _____ % din totalul de 1.055.637 drepturi de vot,

Imputernicesc prin prezenta pe _____ domiciliat(a) in _____ posesoar al BI/CI seria ____, nr. _____, CNP _____, eliberata de _____, ca reprezentant al meu in adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. VASTEX S.A. VASLUI care va avea loc la data de 16.02.2016, ora 10,00 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan Cel Mare, nr. 273, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 17.02.2016, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, in cazul neintrunirii conditiilor de desfasurare la data primei convocari) sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.02.2016 stabilita ca data de referinta, dupa cum urmeaza:

	Pentru / Impotriva/ Abtinere
1. Se elimina ultimul paragraf al articolului 4 si anume: "In cazul in care unii actionari nu respecta termenele prevazute de Actul Constitutiv privind depunerea capitalului social, ceilalti actionari sunt indreptatiti sa pretinda despagubiri pentru acoperirea pagubelor cauzate de aceasta situatie".	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Modificarea articolului 5 care va avea urmatorul continut: "Actiunile S.C. "VASTEX" S.A. au forma dematerializata si sunt nominative, avand o valoare nominala egala cu 2,5 lei fiecare. Societatea va tine evidenta actiunilor conform legislatiei in vigoare".	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Se elimina alineatele 2, 3 si 4 din articolul 8 " Cesiunea partiala sau totala intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de Legea nr.31/1990. Orice tranzactii comerciale efectuate cu actiunile emise de societate, in contradictie cu prezentul Act Constitutiv si Legea nr.31/1990, fara inregistrarea la registrul de actiuni si registrul actionarilor devin nule si neavenite. Calitatea de actionar este data de proprietatea asupra actiunilor. Salariatii actionari care inceteaza raporturile de munca, indiferent de motive, pastreaza calitatea de actionari in limita actiunilor detinute" si inlocuirea acestora cu urmatorul alineat: "Actiunile societatii sunt liber tranzactionabile. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare".	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Se elimina articolul 9 "In cazul pierderii unei actiuni, proprietarul va trebui sa anunte administratorii (consiliul de administratie) si sa faca public faptul in presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat".	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<p>5.Se elimina alineatul 16 din articolul 10 "Actionarii vor putea fi reprezentati la Adunarea Generala numai de alti actionari ai societatii, in baza unei procuri speciale in conditiile instructiunilor CNVM in vigoare. Procurile se vor depune cu 5 zile inainte de data tinerii adunarii generale la biroul actionariat al societatii" si inlocuirea acestuia cu urmatorul alineat "Actionarii pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire generala/speciala cu respectarea legislatiei in vigoare".</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>6.Se elimina alineatul 22 din articolul 10 "Actionarii care detin cel putin 1% din capitalul social al societatii, pot face propuneri de persoane care sa fie alese ca administratori .Alte solicitari de candidaturi pentru functia de administrator se depun la registratura societatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de lege, cel mai tirziu cu 6 zile calendaristice inainte de data tinerii adunarii generale".</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>7.Modificarea articolului 21 care va avea urmatorul continut "Societatea va putea fuziona cu una sau mai multe societati in urma unei decizii corespunzatoare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor luate in conformitate cu acest Act constitutiv, publicata in Monitorul Oficial si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege".</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>8. Renumerotarea articolelor Actului constitutiv tinand cont de modificarile efectuate.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Nume și prenume: _____

(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

CNP/CUI : _____

Data : _____

Semnatura _____

(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila in cazul actionarului persoana juridica)