



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 Ordinara a Actionarilor
S.C. VASTEX S.A. VASLUI din data de 29/30.04.2016

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 ordinara a actionarilor S.C. VASTEX S.A. VASLUI care va avea loc la data de 29.04.2016, ora 09,00 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan Cel Mare, nr. 273, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 30.04.2016, 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 17.04.2016 stabilita ca data de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2015;	Pentru / Impotriva/ Abtinere
2. Prezentarea discutarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situatiile financiare aferente anului 2015;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bilantului Contabil, a contului de profit si pierderi aferente exercitiului financiar al anului 2015;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2015;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2016;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de Investitii si a Programului de Reparatii pentru anul 2016;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. Numirea auditorului financiar al societatii;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9. Aprobarea datei 16.05.2016 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararii A.G.O.A.. Presedintele Consiliului de Administratie poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si inregistrarilor anterior mentionate.	<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)

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. VASTEX S.A. VASLUI din data de 29/30.04.2016

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 29.04.2016, ora 10,00 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan Cel Mare, nr. 273, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 30.04.2016, 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 17.04.2016 stabilita ca data de referinta, dupa cum urmeaza:

	Pentru / Impotriva/ Abtinere
<p>1. Validarea actului aditional nr. 12/29.06.2015 al contractului de credit nr. 783/03.06.2009 in valoare de 1.100.000 USD incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Vaslui si a garantiilor aferente constituite din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantie imobiliara aferenta urmatoarelor imobile: -cabina poarta si teren aferent-nr.cadastral 514/1-C19; -pavilion administrativ si teren aferent-nr.cadastral 514/2-C2/1; -clubul sportiv+poarta si terenul aferent-nr.cadastral 514/4-C13; -castel apa, statia de preepurare ape uzate, statia de pompe alimentare cu apa, forja, bazin apa incendiu+terenul aferent-nr.cadastral 514/5-C7-C9-C10-C12-C20; -centrala termica, magazia materiale chimice, rampa si statia pompe alimentare centrala termica-nr.cadastral 514/7-C3-C5-C8-C11; -sectia confectii si terenul aferent-nr.cadastral 514/8-C1; -magazie pregatit partizi, atelier mecanic tesatorie si teren aferent-nr. cadastral 514 /13-C17-C18; -magazie filatura cardata, magazie filatura pieptanata si teren aferent-nr. cadastral 514/14-C15-C16, - garantie mobiliara asupra: cazan abur CR16 + arzator gaz – nr. inventar 300108, cazan abur CR16 + arzator gaz – nr. inventar 300109, schimbator de caldura V28 CDX SST – nr. inventar 200213, pompe POES 65x6x126 – nr. inventar 200327, cazan abur VAP – nr. inventar 200502, generator abur + arzator gaz – nr. inventar 200490, conducta pentru transport si distributie gaz metan – nr. inventar 100035, conducta pentru transport si distributie gaz metan – nr. inventar 100036 - garantie mobiliara asupra stocurilor de produse finite. 	□ □ □
<p>2. Validarea actului aditional nr. 12/29.06.2015 al liniei de credit de 200.000 EURO ce face obiectul contractului de credit nr. 784/03.06.2009 perfectat cu BRD-GSG-Sucursala Vaslui si a garantiilor aferente conform punctului 1.</p>	□ □ □
<p>3. Aprobarea prelungirii valabilitatii si deschiderii de contracte de credit de descoperire de cont in valoare de maxim 2.500.000 EURO (sau echivalent in USD si/sau lei) si a garantiilor aferente;</p>	□ □ □
<p>4. Delegarea Presedintelui CA-Director General-Ing.Pavel Padure pentru: aprobarea si incheierea de contracte de credit pe termen mediu si lung, aprobarea si incheierea de linii de credit, modificarea acestora prin diminuare sau majorare, perfectarea contractelor de gaj sau ipoteca care au ca obiect valori peste limita prevazuta de art.153(22) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare si a art.12,lit.g din Actul Constitutiv, beneficiari garantati fiind atat unitatile bancare cit si terte persoane juridice, aprobarea deschiderii sau inchiderii unor puncte de lucru sau alte sedii secundare, in tara si strainatate, incheierea de contracte de asociere in participatiune si aprobarea completarii obiectului de activitate al societatii.</p>	□ □ □
<p>5. Aprobarea datei 16.05.2016 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se sfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor;</p>	□ □ □

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararii A.G.E.A. Presedintele Consiliului de Administratie poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si registrarilor anterior mentionate.	□ □ □
--	-------

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)