



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 30/31.07.2015

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 30.07.2015, ora 9,00 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan Cel Mare, nr. 273, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, 31.07.2015, 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 15.07.2015 stabilita ca data de referinta, dupa cum urmeaza:

	Pentru / Impotriva/ Abtinere
1. Prezentarea Raportului cu privire la ducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor numarul 1 din data de 20.02.2015, cu privire la aplicarea prevederilor Legii numarul 151/2014 si a Regulamentului numarul 17/2014 si a situatiei economico – financiare a societatii.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Aprobarea continuarii procedurii, in conformitate cu prevederile Legii numarul 15/2014 si a Regulamentului numarul 17/2014, ca societatea sa nu efectueze demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare prin numirea de catre Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui a unui nou expert autorizat independent care sa stabileasca pretul pe actiune ce trebuie platit de societate catre actionarii care doresc sa se retraga din societate.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Aprobarea modalitatii de plata a actiunilor catre actionarii care doresc sa se retraga din societate avand in vedere situatia economico – financiara a societatii si a faptului ca aceasta nu detine lichiditatile necesare efectuarii acestor plati. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa efectueze platile catre actionarii care doresc sa se retraga din societate in conformitate cu aceasta hotarare.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS) in baza prevederilor Legii numarul 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

5. Aprobarea datei de 17 august 2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Imputernicirea Directorului general - domnul Padure Pavel, sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararilor AGEA la Oficiul Registrului Comertului, ASF si BVB – Piata RASDAQ. Directorul general 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)