

## SC CONBAC SA BACAU

### PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Acționarilor  
SC CONBAC SA Bacau din data de 30 sau 31 Mai 2011 , ora 14.00 ; respectiv 15.30,  
la sediul societatii din Bacau str. Ion Luca Caragiale nr. 2.

#### Subsemnatul \_\_\_\_\_ ,

domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, Judetul \_\_\_\_\_ ,str. \_\_\_\_\_,  
nr. \_\_\_\_\_ , ap. \_\_\_\_\_ , posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_ , CNP nr.

\_\_\_\_\_ **ACTIONAR** la SC CONBAC SA Bacau având un număr de  
\_\_\_\_\_ acțiuni, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala

a Actionarilor, **Imputernicesc** prin prezenta pe dl./dna \_\_\_\_\_ ,  
domiciliat/a în localitatea \_\_\_\_\_ ,str. \_\_\_\_\_ , nr.

\_\_\_\_\_ , ap. \_\_\_\_\_ , posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_ , CNP nr.  
\_\_\_\_\_ , **ca**

reprezentant al meu în Adunările Generale, sa exercite dreptul de vot aferent  
detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, conform prezentei procuri.

#### **AGA Extraordinară – ORDINEA DE ZI :**

1. Radierea filialei din Germania, Filiala Karlsruhe, cu sediul in Hagsfelder Alee 7 Karlsruhe 76131;
2. Modificarea articolelor 17 si 22 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza :

#### **Continutul articolelor la data convocarii : “Art.17.Organizarea Consiliului de Administratie.**

Societatea este administrata de catre **un consiliu de administratie format din 3 administratori**, cetateni romani, care au calitatea de actionari, alesi de adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de 4 ani, fiind reeligibili si revocabili.”**Art.22. Organizare, Raspunderi.** “ Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, Presedintele consiliului de administratie fiind Directorul general al societatii.

Puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general.Directorii numiti vor fi din afara consiliului de administratie.”

#### **Continutul articolelor propus spre aprobare :**

**Art.17.Organizarea Consiliului de Administratie.** Societatea este administrata de catre **un consiliu de administratie format din 5 administratori**, cetateni romani, care au calitatea de actionari, alesi de adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de 4 ani, fiind reeligibili si revocabili.”Celelalte prevederi ale articolului raman neschimbate.

**Art.22. Organizare, Raspunderi.** “ **Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori . Directorul general poate fi Presedintele consiliului de administratie sau poate fi oricare dintre administratorii societatii numit de catre Consiliul de Administratie. Puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general si / sau Presedintelui Consiliului de Administratie. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.”** Celelalte prevederi ale articolului raman neschimbate;

Pentru

Impotriva

Abtineri

#### **AGA Ordinară – ORDINEA DE ZI :**

1. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010;
2. Raportul auditorului ;

