

S.C. NUTRIENTUL S.A. PALOTA

PROCURA SPECIALA(notariala)

de reprezentare in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. NUTRIENTUL S.A. PALOTA din data de 25.04.2013/26.04.2013 , ora 10.00 , la sediul societatii din Palota, str. Campului, nr.1, comuna Santandrei, jud. Bihor, cod postal 417516 .

Subsemnatul _____ ,

(numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

Reprezentant legal al :

(se va completa numai pentru actionar persoana juridica , cu denumirea completa si codul de inregistrare fiscala)

CNP _____ , domiciliat în _____ , str. _____ , nr. _____ , bloc _____ , sc. _____ , et. _____ , ap. _____ , jud. _____ , posesor al cartii de identitate seria _____ nr. _____ , eliberata de SPCLEP _____ la data de _____ , născut la data de _____ , în localitatea _____ , jud. _____ , cetățean român , detinator al unui numar de _____ actiuni la **S.C. NUTRIENTUL S.A. PALOTA , inmatriculata la O.R.C. Bihor sub nr. J05/248/1991 , CUI RO 108046 , reprezentand _____ % din numarul total de 301.909 actiuni ale S.C. NUTRIENTUL S.A. PALOTA , care imi confera dreptul la _____ voturi la Adunarea Generala a Actionarilor , reprezentand _____ % din numarul total de voturi .**

Prin prezenta , imputernicesc pe

CNP _____ , domiciliat în _____ , str. _____ , nr. _____ , bloc _____ , sc. _____ , et. _____ , ap. _____ , jud. _____ , posesor al cartii de identitate seria _____ nr. _____ , eliberata de SPCLEP _____ la data de _____ , născut la data de _____ , în localitatea _____ , jud. _____ , cetățean român , **ca reprezentant al meu sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate in Registrul Actionarilor al S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti , la data de referinta 15.04.2013 , cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR S.C. NUTRIENTUL S.A. PALOTA din data de 25.04.2013 , ora 10.00 , la sediul societatii din Palota, str. Campului, nr.1, comuna Santandrei, jud. Bihor, cod postal 417516 , respectiv din data de**

26.04.2013 , ora 10.00 , la sediul societatii din Palota, str. Campului, nr.1, comuna Santandrei, jud. Bihor, cod postal 417516 , in cazul in care cea dintai adunare , nu s-ar putea tine , votand dupa cum urmeaza :

1. Raportul Consiliului de Administratie privind situatia economico – financiara cuprinsa in Bilantul Contabil de la data de 31.12.2012 .

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

2. Raportul directoratului , privind situatia economico – financiara cuprinsa in Bilantul Contabil de la data de 31.12.2012 .

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

3. Prezentarea Raportului Firmei de Audit privind Bilantul de Profit si pierdere la 31.12.2012 .

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

4. Aprobarea Bilantului si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2012 .

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

5. Repartizarea profitului existent la 31.12.2012 .

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 si dupa caz , programul de activitate , pentru exercitiul financiar urmat .

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

7. Sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie , respectiv a directoratului .

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

8. Aprobarea de vanzari sau cumparari de active .

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

9. Aprobarea programului de investitii pe anul 2013 .

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

10. Aprobarea gajarii , inchirierii sau desfiintarii uneia sau mai multor unitati

ale societatii .

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

11. Aprobarea gajarii , inchirierii sau desfiintarii uneia sau mai multor unitati ale societatilor la care este asociat S.C. Nutrientul S.A..

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

12. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie in vederea gajarii , inchirierii sau desfiintarii uneia sau mai multor unitati ale societatii S.C. Nutrientul S.A. .

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

13. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie in vederea stabilirii volumelor investitionale ale societatii S.C. Nutrientul S.A. si a angajarii de credite pe seama si in numele societatii .

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

14. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie in vederea finantarii societatii si a celorlalte societati la care este asociat S.C. Nutrientul S.A..

___ PENTRU ___ IMPOTRIVA ___ ABTINERI

Prin prezenta , subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului de mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei .

Aceasta procura a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale , din care un exemplar al procurii va fi transmis pana la data de 22.04.2013 , ora 10.00 , la sediul S.C. NUTRIENTUL S.A. PALOTA din Palota, str. Campului, nr.1, comuna Santandrei, jud. Bihor, cod postal 417516 , in atentia secretariatului Adunarii Generale a Actionarilor , cu cel de-al doilea exemplar original reprezentantul se va prezenta la Adunarea Generala a Actionarilor , iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat .

Data acordarii procurii _____

Nume, prenume, semnatura actionarului _____
(numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica , in clar cu majuscule)

Semnatura _____
(semnatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica)