

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul.....
....., CNP....., BI seria nr..... posesor al.....
acțiuni emise "UZINEXPORT " S.A., care îmi conferă dreptul la voturi, imputernicesc
prin prezenta pe, CNP.....,
posesor al BI seria nr. ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor UZINEXPORT S.A. București, ce va avea loc la data de 30.04.2018, orele 12.⁰⁰,
în Bdul Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1, sau la data ținerii celei de-a doua adunări,
02.05.2018, orele 12.⁰⁰, în locul mai sus menționat, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține,
să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor de la
Depozitarul Central S.A. la data de referință 16.04.2018 după cum urmează:

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017.
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pe anul 2017,
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
3. Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2017.
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
4. Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar
2017.
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
6. Prelungirea mandatului auditorului financiar independent pe o perioadă de 3 ani, începând
cu data de 30.04.2018.
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui
Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
8. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul
2018.
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
9. Aprobarea datei de 18.05.2018 ca dată de înregistrare și 17.05.2018 ca data ex-date.
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
10. Aprobarea persoanei imputernicite să semneze actele necesare pentru
comunicarea, raportarea și înregistrarea hotărârilor AGOA la ORC și BVB
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....

Prin prezenta, subsemnatul, dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus
numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la
data prezentei.

Prezenta s-a încheiat în trei(3) exemplare, câte un exemplar pentru: Mandatar, Mandant și Societatea UZINEXPORT S.A. și este
valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UZINEXPORT S.A. din data de 30.04.2018/02.05.2018.

Data.....

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a
reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu
majuscule)

.....
(Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al
acționarului persoană juridică și stampila în cazul persoanelor juridice)