

**MODEL DE PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA  
A ACȚIONARILOR**

**PROCURĂ SPECIALĂ**

Subsemnatul,

---

---

(A se completa cu majuscule fie cu (a) datele acționarului persoană fizică, respectiv: numele, prenumele, adresa, seria și numărul actului de identitate (B.I. sau C.I. pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini), organul emitent și data de emitere a actului de identitate, precum și CNP-ul acestuia; sau cu (b) datele reprezentantului legal (persoană fizică) al acționarului persoană juridică, respectiv: numele, prenumele, adresa, seria și numărul actului de identitate (B.I. sau C.I. pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini), organul emitent și data de emitere a actului de identitate, precum și CNP-ul acestuia).

\* în calitate de reprezentant legal al

---

(A se completa cu majuscule cu datele acționarului persoană juridică, respectiv: denumirea legală, sediul, registrul comerțului unde este înregistrată și nr-ul de înregistrare, codul fiscal și/sau codul unic de înregistrare (CUI).

**NOTA:** \* se va completa numai în cazul acționarului persoană juridică. În cazul acționarului persoană fizică, se va trece mențiunea „N/A” (nu se aplică).

deținând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de **S.C. LIDO S.A.** („Societatea”), cu sediul în Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/224/1991, având codul unic de înregistrare (CUI) 1573677, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social, care conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății,

(denumit/ă în continuare „Mandantul”)

împuternicește, prin prezenta, pe

---

---

---

(A se completa cu majuscule cu datele persoanei care va reprezenta acționarul, respectiv: numele, prenumele, adresa, seria și numărul actului de identitate (B.I. sau C.I. pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini), organul emitent și data de emitere a actului de identitate, precum și CNP-ul acestuia).

(denumit/ă în continuare „Mandatarul”)

ca reprezentant în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. LIDO S.A., ce va avea loc (i) la data de 27.04.2017, la orele 12:00, la sediul Societății, Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, București, sau, dacă prima adunare nu se întrunește legal și statutar la data stabilită, (ii) la data celei de a doua adunări, respectiv 28.04.2017, la orele 12:00, în același loc.

**Mandatarul este împuternicit prin prezenta să reprezinte Mandantul în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății după cum urmează:**

1. să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
2. să participe la dezbaterile aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi; și
3. să exercite dreptul de vot aferent punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

**MODEL DE PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA  
A ACȚIONARILOR**

Problema supusă dezbaterii	Modalitatea de exercitare a dreptului de vot în numele Mandantului <sup>1</sup>	
	Pentru	
<b>Punctul 1:</b> <i>Aprobarea situațiilor financiare auditate pe anul 2016 și a raportului întocmit de auditor.</i>	Împotriva	
	Abținere	
<b>Punctul 2:</b> <i>Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind gestiunea și rezultatele economico-financiare pe baza bilanțului întocmit pentru exercitiul financiar al anului 2016;</i>	Împotriva	
	Abținere	
<b>Punctul 3:</b> <i>Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2016;</i>	Împotriva	
	Abținere	
<b>Punctul 4:</b> <i>Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2016;</i>	Împotriva	
	Abținere	
<b>Punctul 5:</b> <i>Prezentarea, dezbaterea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017;</i>	Împotriva	
	Abținere	
<b>Punctul 6:</b> <i>Stabilirea datei de 19.05.2017 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale, conform Art. 238 din Legea pieței de capital 297/2004; Stabilirea datei ex – date la 18.05.2017.</i>	Împotriva	
	Abținere	
<b>Punctul 7:</b> <i>Aprobarea imputernicirii Directorului General al societății să semneze orice</i>	Pentru	

<sup>1</sup> Se bifează cu X căsuța din tabel corespunzătoare modalității dorite de exercitare a dreptului de vot (“Pentru” sau „Împotriva” sau „Abținere”), urmând ca celelalte două căsuțe să fie bătute cu o linie orizontală.

**MODEL DE PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA  
A ACȚIONARILOR**

<b>Problema supusă dezbaterii</b>	<b>Modalitatea de exercitare a dreptului de vot în numele Mandantului<sup>1</sup></b>	
<i>documente ce vor fi întocmite în baza acestor hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau oricaror documente potrivit reglementărilor legale în vigoare.</i>	<b>Împotriva</b>	
	<b>Abținere</b>	

Prezenta procură a fost întocmită în trei exemplare originale, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar și unul pentru S.C. LIDO S.A., astăzi \_\_\_\_\_.

Nume/Denumire acționar: \_\_\_\_\_

(Mandant)

Semnătură acționar: \_\_\_\_\_

\*\* Semnătură reprezentant: \_\_\_\_\_  
legal

\*\* Nume reprezentant: \_\_\_\_\_  
legal

\*\* Calitate reprezentant: \_\_\_\_\_

**NOTA:** \*\* se va completa numai în cazul acționarului (mandant) persoană juridică. În acest caz, va semna unul dintre reprezentanții legali ai acționarului, precizându-se numele și prenumele, precum și calitatea acestuia (spre ex. administrator).