

RETEZAT S.A.

Sibiu str.I.S. BACH nr.4 jud. Sibiu

J32/219/1991 CUI: RO787311

PROCURĂ SPECIALĂ¹

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Data [17/18.05.2018] / ora 10,00

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ . (numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în loc. _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimație de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) _____, deținător(are) al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 RON, emise de **RETEZAT S.A. („Societatea”)**, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de _____ acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor RETEZAT S.A., în calitate de **MANDANT**,

împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în Loc _____, str. _____ nr. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, jud. _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimație de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ - _____ sub nr. _____ - _____, CUI _____ - _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____ - _____, în calitate de **MANDATAR**,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor RETEZAT S.A., care va avea loc la adresa din Mun. Sibiu , Pta Talmaciu 1-3, județul Sibiu, România, în data de 17.05.2018, de la ora 10:00, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 18.05.2018, de la ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor RETEZAT S.A. la data de referință 27.04.2018, după cum urmează (se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze):

¹ După completarea și semnarea Procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății cel târziu la data de 15.05.2018, ora 10:00. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

ORDINEA DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINEREA
<p>1. Majorarea capitalului social la valoarea maxima de 3.712.187,50 lei reprezentand 1.484.875 actiuni, respectiv majorarea capitalului social de la suma de 742.437,50 lei (296.975 actiuni) cu suma de 2.969.750 lei, reprezentand 1.187.900 actiuni nou emise, prin aporturi in numerar. Fiecare actionar existent la data de inregistrare are dreptul sa subscrie 4 actiuni nou emise la o actiune deținută.</p> <p>Plata actiunilor subscribe se va face la valoare nominala de 2,50 lei/actiune, conform indicatiilor din prospectul proportionat de oferta. Dreptul de preferinta este de 31 zile calendaristice si incepe sa curga de la data stabilita in prospectul proportionat de oferta aprobat de ASF.</p> <p>Actiunile ramase nesubscrise la incheierea termenului de exercitare a dreptului de preemtiune se anuleaza.</p> <p>Majorarea de capital social se realizeaza pentru atragerea de numerar de la actionari în vederea extinderii activitatii societății în domeniul imobiliar.</p>			
<p>2. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa efectueze toate actele si operatiunile necesare in derularea procedurii de subscriere, inclusiv pentru desemnarea intermediarului autorizat de ASF pentru intocmirea anuntului si prospectului proportionat de oferta.</p>			
<p>3. Delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii atributia de validare a subscrierilor, autorizarea acestuia sa aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate si sa modifice in mod corespunzator Actul Constitutiv. Delegarea si autorizarea inceteaza la data finalizarii procedurii de majorare a capitalului social.</p>			
<p>4. Completarea Actului Constitutiv al societății, la Art. 6 Obiectul de activitate / Alte activități cu urmatoarele coduri CAEN: 6831 – Agenții imobiliare 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract</p>			
<p>5. Aprobarea datei de 08 iunie 2018 ca data de inregistrare, conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data : 07 iunie 2018 și data platii: 11 iunie 2018</p>			
<p>6. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia/negocia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii dupa caz, hotararile prezentei Adunari Generale, Actul Constitutiv actualizat, continand si structura actionariatului societatii dupa executarea operatiunii de majorare a capitalului social si documentele si cererile adoptate/intocmite in scopul pct. 1-5, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat al Societatii.</p>			
<p>7. Mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hatararilor adoptate și a Actului Constitutiv actualizat al Societății.</p>			

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la RETEZAT S.A. până la 15.05.2018, ora 10:00.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)

Ștampila RETEZAT S.A.