

**MODEL PROCURA SPECIALA PENTRU PERSOANE JURIDICE
 PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
 LA A.G.O.A. A S.C. LEGMAS S.A. NAVODARI DIN DATA DE 18.04.2017**

Subscrisa....., cu sediul social in....., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. reprezentata avnd codul fiscal de nr....., in calitate de....., detinatoare a unui Domnul/Doamna....., actiuni emise de S.C. LEGMAS S.A..... numar de..... in Registrul Actionarilor si care imi confera dreptul care figureaza in Registrul Actionarilor si care imi confera dreptul la.....voturi.....in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numeste prin prezenta pe Doamna/Domnul.....identificat (a) prin.....nr. CNP ca reprezentat in A.G.O.A a Actionarilor S.C. LEGMAS S.A. Navodari, care va avea loc in data de 18.04.2017, ora 10:00, la sediul S.C. LEGMAS S.A, str. AV. C-tin Horia Agarici nr. 2, Jud. Constanta, sau la data tinerii celei de a doua adunari in data de 19.04.2017, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai intalnire nu s-ar putea desfasura, sa exercite dreptul la vot aferent detenirilor noastre, inregistrate in Registrul Actionarilor dupa cum urmeaza :

NR. CRT	ORDINEA DE ZI A.G.E.A. A S.C. LEGMAS S.A.	OPTIUNEA	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2016 , in baza rapoartelor administratorului unic si auditorului financiar			
2.	Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.			
3.	Aprobarea datei de 08.05.2017 , ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, conform art. 298, alineat 1 din Legea 297/2004, privind Piata de Capital.			
4.	Aprobarea datei de 05.05.2017 ca ex date, calculate in conformitate cu definitia data de art.2, lit. f, din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009			

DATA.....

**DENUMIRE PERSOANA JURIDICA
 SEMNATURA**