

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/a Posesor/oare al/a CI/BI/Pasaport seria nr.....eliberat de.....la data de.....CNPcu domiciliul in detinator / detinatoare aactiuni emise de SC ATLAS SA ("Societatea") cu sediul in Galati, Soseaua Smardan Nr.2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J/17/14/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 1633833, care ne confera dreptul lavoturi in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand % din numarul total de drepturi de vot *), avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc la data de 26.04.2018 orele 10,³⁰ la sediul societatii din Galati, Sos. Smardan nr.2, sau la data tinerii celei de a doua adunari ordinare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu ordinea de zi respectiva si propunerea de rezolutii, numesc prin prezenta pe posesor/oare al/a CI/BI/Pasaport serianr. eliberat dela data deCNP..... cu domiciliul in, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sau la data tinerii celei de a doua adunari ordinare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul la vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de 11.04.2018 (data de referinta), dupa cum urmeaza **):

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea :

Nr.crt.	Punct al ordinii de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Aprobarea Raportului Administratorului Special pentru anul 2017.			
2	Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2017, insotite de opinia auditorului financiar independent.			
3	Analiza pierderii contabile aferente exercitiului financiar 2017.			
4	Revocarea societatii de audit financiar TRUST AUDITOR SRL, ca urmare a incetarii valabilitatii contractului.			
5	Numirea auditorului financiar al ATLAS SA Galati si stabilirea duratei contractului de audit.			
6	Propunerea datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA si a datei de 17.05.2018 ca „ex date”.			
7	Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile privind publicarea hotararilor adoptate in Monitorul Oficial al Romaniei si inregistrarea/mentionarea acestora in Registru.			

*)Conform Actului Constitutiv al Societatii, o actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor; Societatea are emise un numar total de 50.116.266 actiuni, toate actiunile fiind cu drept de vot.

**) Se va pune X in caseta dorita

Formularul se completeaza in trei exemplare. Dupa completare si semnar, un exemplar din procura speciala va fi transmis "Societatii ", un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea ramanand la actionar. Procura speciala va putea fi transmisa la sediul Societatii prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire), prin serviciu de curierat. Vor fi luate in considerare doar procurile speciale depuse la societate pana la data de 24.04.2018, ora 10,³⁰.

Data

NUMELE SI PRENUMELE.....

Semnatura

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/a Posesor/oare al/a CI/BI/Pasaport seria nr.....eliberat de.....la data de.....CNPcu domiciliul in

In calitate de de reprezentant legal al subscrisei inregistrata la Registrul Comertului sub nr.de ordine, ,avand Codul Unic de Inregistrare, detonator/detinatoare a actiuni emise de SC ATLAS SA ("Societatea") cu sediul in Galati, Soseaua Smardan nr.2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J/17/14/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 1633833, care ne confera dreptul lavoturi in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand % din numarul total de drepturi de vot *), avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc la data de 26.04.2018 orele 10,³⁰ la sediul societatii din Galati, Sos. Smardan nr.2, sau la data tinerii celei de a doua adunari ordinare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu ordinea de zi respectiva si propunerea de rezolutii, numesc prin prezenta pe posesor/oare al/a CI/BI/Pasaport serianr. eliberat dela data de, CNP cu domiciliul in, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, sau la data tinerii celei de a doua adunari ordinare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul la vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de 11.04.2018 (data de referinta), dupa cum urmeaza **):

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea :

Nr.crt.	Punct al ordinii de zi	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Aprobarea Raportului Administratorului Special pentru anul 2017.			
2	Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2017, insotite de opinia auditorului financiar independent.			
3	Analiza pierderii contabile aferente exercitiului financiar 2017.			
4	Revocarea societatii de audit financiar TRUST AUDITOR SRL, ca urmare a incetarii valabilitatii contractului.			
5	Numirea auditorului financiar al ATLAS SA Galati si stabilirea duratei contractului de audit.			
6	Propunerea datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA si a datei de 17.05.2018 ca „ex date”.			
7	Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile privind publicarea hotararilor adoptate in Monitorul Oficial al Romaniei si inregistrarea/mentionarea acestora in Registru.			

*)Conform Actului Constitutiv al Societatii, o actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor; Societatea are emise un numar total de 50.116.266 actiuni, toate actiunile fiind cu drept de vot.

**) Se va pune X in caseta dorita

Formularul se completeaza in trei exemplare. Dupa completare si semna , un exemplar din procura speciala va fi transmis "Societatii ", un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea ramanand la actionar. Procura speciala va putea fi transmisa la sediul Societatii prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire), prin serviciu de curierat. Vor fi luate in considerare doar procurile speciale depuse la societate pana la data de 24.04.2018, ora 10,³⁰.

Data

NUMELE SI PRENUMELE.....

Semnatura