

PROCURĂ SPECIALĂ*

Subsemnatul,
identificat cu CI/BI seria nr. CNP,
având calitatea de acționar al S.C.SANEX S.A. Cluj Napoca cu sediul în 400394 Cluj-Napoca,
Strada Beiușului nr. 1, Județul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr.
J12/4/1991, deținător la Data de referință stabilită pentru 31 martie **2011** a unui număr de
[.....] acțiuni integral subscribe și libere de orice sarcini din totalul de 185.273.582
acțiuni nominative emise de Societate, care îmi conferă în total [.....]¹ drepturi de
vot în cadrul Adunării generale a acționarilor, **prin prezenta împuternicesc cu puteri depline
pe** care se
identifică cu CI/BI seria nr. având CNP
....., **ca în numele meu și pentru mine să participe** la
ședința ADUNĂRII GENERALE ORDINARE și EXTRAORDINARE convocate pentru data de
15 aprilie 2011 ora 10:00 respectiv ora 11:00 (prima convocare) sau **18 aprilie 2011 ora 10:00
respectiv ora 11:00 (a doua convocare)** la adresa Cluj Napoca,
str. Buftea nr. 1, et. 3, jud. Cluj (sediul Cabinet de avocat Florin Bulieris), **să intervină în
dezbateri, să facă propuneri și să exprime votul meu asupra tuturor problemelor înscrise pe
ordinea de zi** cuprinsă în convocatorul publicat după cum urmează :

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

- 1. Cu privire la primul punct al ordinii de zi**, adică ” Prezentarea și aprobarea Rapoartelor de activitate a Consiliului de Administrație și a Auditorului Financiar”, **votul nostru este :**
 - (a) Pentru [.....]
 - (b) Abținere [.....]
 - (c) Împotriva [.....]
- 2. Cu privire la punctul 2 al ordinii de zi**, adică „Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2010 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie și de auditorul financiar” **votul nostru este :**
 - (a) Pentru [.....]
 - (b) Abținere [.....]
 - (c) Împotriva [.....]
- 3. Cu privire la punctul 3 al ordinii de zi**, adică „ Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010” **votul nostru este :**
 - (a) Pentru [.....]
 - (b) Abținere [.....]
 - (c) Împotriva [.....]
- 4. Cu privire la punctul 4 al ordinii de zi**, adică „Prezentarea și aprobarea BVC și a programului de activitate pe anul 2011 ” **votul nostru este :**
 - (a) Pentru [.....]
 - (b) Abținere [.....]
 - (c) Împotriva [.....]
- 5. Cu privire la punctul 5 al ordinii de zi**, adică „Aprobarea remunerațiilor membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2011 ” **votul nostru este :**

Remuneratie lunara de lei Fara remuneratie

 - (a) Pentru [.....]
 - (b) Abținere [.....]
 - (c) Împotriva [.....]

¹ Identic cu numărul total de acțiuni deținute

6. Cu privire la punctul 6 al ordinii de zi, adica „Aprobarea prelungirii contractului cu auditorul intern S.C. BDO CONTI AUDIT S.A. pentru perioada fiscala 01.01.2011 – 31.12.2011 și mandatarea Consiliului de administrație să renegocieze condițiile contractuale” **votul nostru este :**

- (a) Pentru [_____]
- (b) Abținere [_____]
- (c) Împotriva [_____]

7. Cu privire la punctul 7 al ordinii de zi, adica „ Imputernicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor formalitatilor si incheierea tuturor actelor juridice necesare pentru indeplinirea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.” **votul nostru este :**

- (a) Pentru [_____]
- (b) Abținere [_____]
- (c) Împotriva [_____]

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

1. Cu privire la primul punct al ordinii de zi, adică ” Aprobarea contractarii unui credit cu Raiffeisen Bank pentru o suma ce nu poate depasi 2.250.000 Euro si o perioada nu mai mare de 3 ani si aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al societatii sa negocieze cele mai bune conditii de creditare referitoare la dobanda si garantii”, **votul nostru este :**

- (a) Pentru [_____]
- (b) Abținere [_____]
- (c) Împotriva [_____]

2. Cu privire la punctul 2 al ordinii de zi, adica „ Imputernicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor formalitatilor si incheierea tuturor actelor juridice necesare pentru indeplinirea si publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.” **votul nostru este :**

- (a) Pentru [_____]
- (b) Abținere [_____]
- (c) Împotriva [_____]

Prezentul mandat este netransmisibil și este valabil până la închiderea ședinței (la prima sau la a doua convocare).

Prezentul mandat a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale, iar după semnarea fiecărui exemplar de către mandant, 1 (un) exemplar original a rămas la mandant, 1 (un) exemplar original se depune la Societate prin grija mandatarului și 1 (un) exemplar original rămâne asupra mandatarului urmând a fi prezentat la data și locul ședinței.

Mandant, _____