

PROCURĂ SPECIALĂ*

Subsemnat , identificat cu CI/BI seria nr. CNP , reprezentant legal al S.C. cu sediul în localitatea , strada nr....., înregistrată la O.R.C. sub nr....., având C.U.I. 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 **15 aprilie 2008** a unui număr de [.....] acțiuni integral subscrise 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 convocată pentru data de **29 aprilie 2008 ora 11:00 (prima convocare)** sau **30 aprilie 2008 ora 11:00 (a doua convocare)** la adresa Cluj Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 82-83 (sediul B.R.D., sala conferinței, etaj 10), **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 :

1. **Cu privire la primul punct al ordinii de zi**, adică *”Aprobarea următoarelor documente:(a) Raportul Administratorilor întocmit de Consiliul de Administrație pentru anul 2007; (b) Raportul de audit financiar contabil întocmit de auditorul financiar pentru anul 2007”*, **votul nostru este :**
 - (a) Pentru
 - (b) Abținere
 - (c) Împotriva
2. **Cu privire la punctul 2 al ordinii de zi**, adică *„Aprobarea ”Situațiilor financiare anuale” aferente exercițiului 2007* **votul nostru este :**
 - (a) Pentru
 - (b) Abținere
 - (c) Împotriva
3. **Cu privire la punctul 3 al ordinii de zi**, adică *„Aprobarea gestiunii administratorilor care au funcționat în anul 2007, a activității acestora și descărcarea acestora de alte responsabilități și obligații pentru operațiunile aferente anului 2007”* **votul nostru este :**
 - (a) Pentru
 - (b) Abținere
 - (c) Împotriva
4. **Cu privire la punctul 4 al ordinii de zi**, adică *„Aprobarea repartizării profitului net obținut în exercițiul financiar 2007”* **votul nostru este :**
 - (a) Pentru
 - (b) Abținere
 - (c) Împotriva
5. **Cu privire la punctul 5 al ordinii de zi**, adică *„Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Sanex S.A. pentru exercițiul anului 2008”* **votul nostru este :**
 - (a) Pentru
 - (b) Abținere
 - (c) Împotriva
6. **Cu privire la punctul 6 al ordinii de zi**, adică *„Stabilirea remunerației cuvenite administratorilor și auditorului intern pentru exercițiul în curs”* **votul nostru este :**
 - (a) Pentru
 - (b) Abținere
 - (c) Împotriva
7. **Cu privire la punctul 7 al ordinii de zi**, adică *“Stabilirea datei de înregistrare; propunerea administratorilor 15 mai 2008”*, **votul nostru este :**
 - (a) Pentru
 - (b) Abținere

¹ Identic cu numărul total de acțiuni deținute

- (c) Împotriva []
8. **Cu privire la punctul 8 al ordinii de zi**, adică „Aprobarea prelungirii contractului cu auditorul intern S.C. BDO CONTI AUDIT S.A. și mandatarea Consiliului de administrație să renegocieze condițiile contractuale” **votul nostru este :**
- (a) Pentru []
- (b) Abținere []
- (c) Împotriva []
9. **Cu privire la punctul 9 al ordinii de zi**, adică „Împuternicirea d-lui Klaus Kralovec, de a redacta și semna toate hotărârile adoptate, de a le publica în Monitorul Oficial al României, de a le înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, precum și de a efectua comunicările legale cu C.N.V.M.” **votul nostru este :**
- (a) Pentru []
- (b) Abținere []
- (c) Împotriva []
10. Cu privire la „*Diverse*” mandatarul este împuternicit să participe la dezbaterile inițiate de acționari / administratori / auditor intern ori financiar, să fie informat asupra oricăror aspecte care privesc Societatea și să facă următoarele declarații
-
-

Prezentul mandat este netrasmisibil 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 până la data de **23 aprilie 2008** ora **09:00** și 1 (un) exemplar original rămâne asupra mandatarului urmând a fi prezentat la data și locul ședinței.

Cluj Napoca

Mandant, _____

**Prezenta Procură specială a fost pusă la dispoziția acționarului în 3 (trei) exemplare originale începând cu data de 18 aprilie 2008, la sediul S.C. SANEX S.A.*