

PROCURĂ SPECIALĂ*

Subsemnat , 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 **15 aprilie 2008** 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 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 meu 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 meu 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 responsabilitati si obligatii pentru operațiunile aferente anului 2007”* **votul meu 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 meu 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 meu 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 meu 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 meu este :**
 - (a) Pentru [.....]
 - (b) Abținere [.....]
 - (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 meu este :**
 - (a) Pentru [.....]

¹ Identic cu numărul total de acțiuni deținute

- (b) Abținere []
- (c) Împotriva []

9. **Cu privire la punctul 9 al ordinii de zi**, adică „*Împuternicirea domnului 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 meu 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 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 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.*