



# S.C. TURISM COVASNA S.A.

HOTEL CAPRIOARA\*\*\* HOTEL COVASNA\*\* HOTEL CERBUL\*\*

Nr. Inreg. Registrul Comertului: J14/55/1991, CUI: RO559747  
Telefon: 004-0267 340401, 340825, Fax: 004-0267 342222  
E-mail: secretariat@turismcovasna.ro  
www.turismcovasna.ro

525200 COVASNA, ROMANIA, STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.1-2

## MODEL de procura acordată de o persoană juridică

### PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa **S.C. [ACȚIONARUL]**, cu sediul social în [LOCALITATEA], str. [.....] nr. [...], județul [.....] cod unic de înregistrare XXXXXX, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul [JUDEȚUL] sub nr. J JXX/XXXX/19XX, reprezentată legal prin [...], având funcția de [...], deținătoare a unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de [...] voturi în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor **S.C. "TURISM COVASNA" S.A.** ce va avea loc în data de 30.09.2011, ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății – Strada 1 Decembrie 1918, nr.1-2, Covasna, , stabilită pentru prima convocare, sau în data de 01.10.2011 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe [Nume,Prenume], identificat/ă prin B.I./C.I. seria [XX] nr. [XXXXXX], C.N.P. [...], să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriv a	Abținere
1. .Aprobarea transferului acțiunilor societății de pe piața RASDAQ pe piața reglementată Bursa de Valori București la categoria a II -a și împuternicirea Consiliului de Administrație de a aproba documentația aferentă și a întreprinde toate măsurile ce se impun în vederea realizării transferului.			
2. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu cel mult 23.389.974 lei, respectiv de la valoarea actuală a capitalului social de 15.593.316 lei, la valoarea de 38.983.290 lei, prin aport în numerar, cu acordarea drepturilor de preferință conform dispozițiilor art.216 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare stabilită de A.G.EA. în conformitate cu art.238 alineatul (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și cu respectarea următoarelor criterii și etape: a) pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un număr de maximum 233.899.740 acțiuni noi, la un pret de emisiune de 0,10 lei fiecare, egal cu valoarea nominală;			

Capital social: 15.593.316 Lei

Cont LEI:RO60 BRDE 150SV01666841500 BRD Ag.Covasna  
Cont USD:RO26 RZBR 0000060001817026 Raiffeisen Bank Ag. Covasna  
Cont EURO:RO47 RZBR 0000060002224048 Raiffeisen Bank Ag. Covasna



<p>b) actionarilor existenti le vor fi acordate drepturile de preferinta corespunzatoare actiunilor detinute la data de inregistrare. Pentru fiecare actiune detinuta se pot subscrie 1,5 actiuni noi. Numarul final de actiuni subscribe de fiecare actionar va fi rotunjit in plus sau in minus, pana la cel mai apropiat intreg. Actiunile subscribe vor fi platite integral la data subscrierii, in contul Lei : RO 60 BRDE 150SV01666841500 deschis pe numele societatii la Banca BRD – Agentia Covasna;</p> <p>c) exercitarea drepturilor de preferinta la subscrierea actiunilor emise suplimentar de catre actionarii societatii existenti la data de inregistrare, se va face in doua etape:</p> <p><b>Etapa I:</b> in termen de 45 zile calendaristice, incepand cu ziua urmatoare publicarii hotararii adoptate de catre actionari in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, actionarii avand dreptul sa subscrie actiuni proportional cu detinerile avute la data de inregistrare;</p> <p><b>Etapa a II-a:</b> in termen de 30 zile calendaristice de la incheierea primei etape, actiunile ramase nesubscrise in etapa I pot fi subscribe de catre toti actionarii societatii existenti la data de inregistrare, indiferent de situatia actiunilor detinute la aceasta data si indiferent daca au subscris in etapa I. In caz de suprasubscriere, actiunile vor fi alocate conform principiului pro-rata.</p> <p>d) actiunile ramase nesubscrise dupa exercitarea dreptului de preferinta de catre actualii actionari in cele doua etape ale majorarii capitalului social vor fi oferite spre subscriere publicului, printr-o oferta publica de vanzare derulata in conditiile prevazute de Legea nr.297/2004 privind piata de capital; oferta publica va fi derulata in baza unui prospect aprobat in prealabil de C.N.V.M., prin intermediul unei S.S.I.F. ce va fi selectata de societate, cu aprobarea Consiliului de Administratie, pe o perioada de cel mult 30 zile calendaristice, incepand cu a treia zi lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta in cel putin doua cotidiane de difuzare nationala, la pretul de 0,10 lei per actiune, respectiv la valoarea nominala de emisiune.</p>			
<p><b>3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii de majorare a capitalului social si de a aproba, incluzand, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:</b></p> <p>a) validarea rezultatelor subscrierilor la inchiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta, exercitate in etapa I-a si a numarului de actiuni nou emise, care urmeaza a se oferi spre subscriere actionarilor in etapa II si/sau publicului, dupa caz;</p> <p>b) oferta publica de vanzare a actiunilor nou emise,</p>			



<p>nesubscrise de actionarii existenti, in termenul de exercitare a drepturilor de preferinta in cele doua etape, contractarea serviciilor de intermediere cu o S.S.I.F., precum si aprobarea tuturor documentelor legate de oferta publica de vanzare, in situatia in care se va face oferta publica;</p> <p>c) anularea actiunilor nou emise si nesubscrise in conditiile prevazute de hotararea AGEA;</p> <p>d) inregistrarea la autoritatile competente a valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social al societatii, ca urmare a subscrierilor realizate in conditiile aprobate de AGEA, imputernicind in acest scop pe d-na Stanislav Olivia avand calitatea de director in cadrul societatii;</p> <p>e) intocmirea si semnarea in numele actionarilor a Actului constitutiv actualizat in care va fi cuprinsa valoarea capitalului rezultata dupa incheierea subscrierilor si varsamintelor efectuate de catre actionari, conform hotararii A.G.E.A.;</p> <p>f) amortizarea in mod linear a cheltuielilor privind emisiunea si vanzarea actiunilor nou emise, intr-o perioada de trei ani, incepand cu luna urmatoare celei de finalizare a operatiunilor de majorare a capitalului social, in situatia in care se va realiza vanzarea prin oferta publica.</p> <p>Imputernicirea d-nei Stanislav Olivia pentru autentificarea actului aditional la actul constitutiv al societatii si inregistrarea acestuia la autoritatile abilitate.</p>			
<b>4.</b> Imputernicirea directorului societatii pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.			
<b>5.</b> Stabilirea datei de 18.10.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.			

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv **"Pentru"**, **"Împotriva"** sau **"Abținere"**, pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_