PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/Subscrisa.....
(Numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentatantului legal al actionarului persoana juridica),

reprezentant legal al .....
(se va completa numai pentru actionari persoane juridice)

Identificat in Registrul Actionarilor cu BI/CI/CUI ..... avand domiciliul/sediul in ....., str. ....., nr....., bl....., sc....., et....., ap....., sector/judet....., **detinator a unui numar de ..... actiuni emise de societatea STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. ("Societatea"),** persoana juridica romana cu sediul in Buftea, str. Studioului nr. 1, judetul Ilfov, inmatriculata la ORCB sub nr. J23/2525/2002, CIF RO 2788488, **reprezentand ..... % din capitalul social al Societatii, care imi confera dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, numesc prin prezenta pe .....** domiciliat in ....., str. ....., nr....., bl....., sc....., et....., ap....., sector/judet....., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./pasaport seria ....., nr..... emis la data de ..... de catre ....., CNP ..... **ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor STUDIOURILE MEDIA PRO S.A. ce va avea loc la sediul societatii din Buftea, str. Studioului nr. 1, judetul Ilfov, in data de 13 august 2013,** ora 12:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv ora 13:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la prima convocare, respectiv in data de 14 august 2013,** ora 12:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv ora 13:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, **la a doua convocare, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc, si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 2 august 2013,** dupa cum urmeaza

ORDINE DE ZI:

A. PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Revocarea domnului Chris Bryan Bosco din functia de Administrator, Membru al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune pentru toata perioada mandatului.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

2. Alegerea administratorului pe locul ramas vacant ca urmare a revocarii domnului Chris Bryan Bosco, pentru un mandat cu durata egala cu cel al predecesorului, respectiv pana la data de 19.11.2015.

Propunere:
Eugenia Balan, domiciliata in Bucuresti, de profesie economist

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

3. Stabilirea datei de 2 septembrie 2013 ca „Dată de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

B. PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Revocarea domnului Cosmin-Andrei Ion din functia de Director General al Societatii.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

2. Incheierea unui Act Aditional la Contractul de mandat incheiat intre Societate si domnul Cosmin-Andrei Ion in vederea incetarii acestuia.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

3. Numirea in functia de Director General al Societatii, a doamnei Eugenia Balan, domiciliata in Bucuresti, de profesie economist, pentru un mandat de 4 ani.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

4. Stabilirea remuneratiei Directorului General al Societatii.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

5. Incheierea unui contract de mandat intre Societate si doamna Eugenia Balan – Director General.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

6. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii, actualizat ca urmare a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor si a cerintelor legale.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

7. Aprobarea organigramei Societatii.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

8. Scoaterea din evidenta contabila a Societatii a creantelor si a datoriilor prescrise, in sensul inregistrarii acestora in evidenta contabila romaneasca drept cheltuiala, respectiv venit exceptional.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

9. Mandatarea domnului Silviu-Relu Viju, Presedinte al Consiliului de Administratie, să semneze, în numele şi pentru Societate Hotărârile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, Actul Aditional la contractul de mandat incheiat intre Societate si domnul Cosmin-Andrei Ion,

contractul de mandat incheiat intre Societate si doamna Eugenia Balan şi să îndeplinească toate şi oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare şi pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate. Domnului Silviu-Relu Viju îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

10. Stabilirea datei de 2 septembrie 2013 ca „Dată de Înregistrare" conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

Redactata si semnata, in 3 trei) exemplare originale, astazi, [data].

(Numele, prenumele si semnatura actionarului persoana fizica/
Numele si stampila actionarului persoana juridica si
numele, prenumele si semnatura reprezentantului sau legal]

_____