

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa ....., cu sediul în ....., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul ..... sub nr. J....., având CUI ....., prin reprezentantul legal ....., având calitatea de ....., deținătoare a ..... acțiuni (.....% din capitalul social) emise de INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generala Extraordinara a INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr....., având CNP ....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A. care va avea loc în data de 04.12.2017 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 05.12.2017, la ora 11:00, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței pe care acțiunile sunt tranzacționate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:
  - maximum 42200 acțiuni (reprezentând maximum 10 % din capitalul social subscris și vărsat la data hotărârii), parțial pentru alocarea către angajați și/sau administratori și/sau directori ai societății, și parțial în scopul anulării lor și reducerii corespunzătoare a capitalului social al societății;
  - la prețul minim de 2,5 lei pe acțiune și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (a) 10 lei pe acțiune și (b) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare.
  - Valoarea agreată a programului de răscumpărare este de până la 422.000 lei.
  - Programul se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
  - Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societății, așa cum sunt înregistrate în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea datei de 21.12.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 20.12.2017 ca ex date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii AGEA ce se va adopta.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea mandatării unei persoane și anume ....., identificată prin ....., să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Prin prezenta, subscrisa dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data  
.....

Denumirea societății  
.....  
Numele și prenumele reprezentantului legal  
.....  
Semnătura și ștampila