

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul _____ în calitate de acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social total, având dreptul la un număr de _____ voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat în _____, strada _____, nr. _____, ap. _____, legitimat cu BI/CI, seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la data _____, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., care va avea loc în data de **28 iunie 2010**, începând cu orele 18.00, la sediul social din București, Str. Finlanda, nr. 25, sector 1, România („A.G.E.A.”).

În cazul în care, din diverse motive, A.G.E.A. nu s-ar putea ține la data mai sus precizată, reprezentantul meu va putea, în aceleași condiții, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor, la data celei de-a doua convocări, respectiv **29 iunie 2010**, în același loc și la aceeași oră, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

1. Propunerea, dezbateră și aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni în schimbul aportului în numerar cu o valoare de până la 420.000 RON. Având în vedere situația financiară a societății, bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar în curs și evoluția fondurilor proprii totale ale societății, majorarea capitalului social este necesară pentru susținerea desfășurării și dezvoltării activității societății și pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor.

Pentru.....Împotrivă.....Abținere.....

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu derularea, închiderea, înregistrarea și operarea majorării capitalului social, inclusiv modificarea actului constitutiv, pregătirea și coordonarea întocmirii documentației aferente și îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social astfel cum va fi aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Pentru.....Împotrivă.....Abținere.....

Prin prezenta, subsemnatul 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.

Actionar: _____

Data _____

(semnătura)