

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 Ordinară a Acționarilor Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., care va avea loc în data de **28 iunie 2010**, începând cu orele 19.00, la sediul social din București, Str. Finlanda, nr. 25, sector 1, România („A.G.O.A.”).

În cazul în care, din diverse motive, A.G.O.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 ORDINARA A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea acoperirii pierderii contabile raportate [aferenta situațiilor financiare ale anului fiscal 2009](#) din profiturile nerepartizate ale exercițiilor financiare 2006 și 2007.

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)