

S.C. SITEX S.A.

SIBIU, STR. PADUREA DUMBRAVA, NR. 20, SIBIU, ROMANIA

C.U.I. RO787613, J32/249/1991

BULETIN DE VOT

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____//inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) DI./Dna. _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____//inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, in baza procurii nr. _____ din data _____ (*se va bara ceea ce nu corespunde*),

detinator(are) al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 RON, emise de **S.C. SITEX S.A. Sibiu** („*Societatea*”), care confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 1.592.407 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **S.C. SITEX S.A. Sibiu**, care va avea loc la adresa sediului Societatii din Localitatea Sibiu, Str. Padurea Dumbrava, Nr. 20, Jud. Sibiu, Romania, in data de 15.09.2014, **de la ora 11.30**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 16.09.2014, **de la ora 11.30**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine,

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Prezentarea Raportului de Evaluare intocmit de un expert autorizat in conformitate cu standardele internationale de evaluare si Disponerea de masuri nr. 8/2006 emisa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare („DM 8/2006”) pentru stabilirea valorii unei actiuni emise de Societate, care urmeaza a fi platit de catre Societate actionarilor care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzactionare.			
2. Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor emise de Societate de pe Piata Rasdaq administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in conformitate cu prevederile DM 8/2006, si a radierii acestora si a Societatii din evidentele Autoritatii de Supraveghere Finaciara			
3.a) Aprobarea pretului la care Societatea va rascumpara actiunile actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare a actiunilor si care solicita retragerea din Societate, astfel			

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>cum a fost stabilit de catre expertul autorizat prin Raportul de Evaluare mentionat la pct. 1</p> <p>In conformitate cu prevederile DM 8/2006, actionarii care nu sunt de acord cu hotararea de retragere de la tranzactionare pot solicita retragerea din Societate in termen de 45 de zile de la Data de inregistrare, prin transmiterea in scris catre Societate a unei solicitari in acest sens, pe baza formularului pus la dispozitie de Societate („Cerere-Declaratie de Retragere”). in cadrul Cererii-Declaratie de Retragere se va preciza si modalitatea prin care actionarul doreste efectuarea platii, respectiv, prin mandat postal cu confirmare de primire, la domiciliul actionarului, sau prin virament bancar, cu indicarea contului, titularului si a institutiei de credit.</p> <p>Dreptul de retragere din Societate poate fi exercitat, conform DM 8/2006, de catre actionarii existenti la Data de inregistrare, cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la Data de Referinta a prezentei Adunari Generale Extraordinare, respectiv 01.09.2014.</p> <p>Plata contravalorii actiunilor se va face in baza evidentelor primite de la Depozitarul Central S.A. pentru Data de Referinta si Data de inregistrare.</p> <p>Societatea va achita contravaloarea actiunilor catre actionarii care depun la Societate Cererea-Declaratie de Retragere, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii de catre Societate a Cererii-Declaratie de Retragere.</p>			
<p>3. b) Aprobarea Cererii-Declaratie de Retragere care va fi utilizata de catre actionarii Societatii in scopul retragerii din Societate.</p>			
<p>4. Aprobarea datei de 16.12.2014 ca Data de inregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si DM 8/2006 emisa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.</p>			
<p>5.Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a incheia/negocia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, dupa caz, (i) hotararile prezentei Adunari Generale, (ii) Actul Constitutiv actualizat, continand si structura actionariatului Societatii dupa executarea operatiunii de retragere de la tranzactionare si documentele si (iii) cererile adoptate/intocmite in scopul pct. 1-4, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru</p>			

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.			

Atasez prezentei:

- a) Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
- b) Certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica
- c) Copia actului de identitate al mandatarului (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere) *(daca este cazul)*.
- d) Procura speciala pentru mandatar, in original *(daca este cazul)*
- e) Numar de telefon pentru contact _____.

Subsemnatul(a)/Subscrisa imi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitate de actionar al S.C SITEX. S.A. Sibiu.

ACTIONAR

(Nume, prenume/Denumirea, cu majuscule)

Persoana autorizata

(Nume, prenume)

(Semnatura, stampila)

stampila S.C. SITEX S.A. Sibiu