

Acest formular (completat și semnat de către acționar persoană fizică și însoțit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate / completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile, și copia certificatului de înregistrare), trebuie să parvină în original până la data de **23 aprilie 2012 ora 16⁰⁰**, la sediul S.C."SAB RĂDĂUȚI"S.A. din Municipiul Rădăuți, Calea Crenăuți nr. 47, Județul Suceava, cod poștal 725400

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C."SAB RĂDĂUȚI"S.A.
convocată pentru 26/27 aprilie 2012

Subsemnatul _____, domiciliat în _____, strada _____, nr. _____, bloc _____, scara _____, etaj _____, ap. _____, județ/sector _____, țara _____, identificat prin C.I./B.I./Pașaport/Legitimație de ședere seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător al _____ acțiuni emise de S.C."SAB RĂDĂUȚI"S.A., înmatriculată la O.R.C. Suceava sub nr. J33/21/1991, C.I.F. RO737852, reprezentând _____% din numărul total de 416.142 acțiuni ale S.C."SAB RĂDĂUȚI"S.A. care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând _____% din totalul de acțiuni / drepturi de vot emise de S.C."SAB RĂDĂUȚI"S.A.

Sau

Subscrisa _____, cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____, deținătoare a _____ acțiuni emise de S.C."SAB RĂDĂUȚI"S.A., înmatriculată la O.R.C. Suceava sub nr. J33/21/1991, C.I.F. RO737852, reprezentând _____% din numărul total al acțiunilor emise de S.C."SAB RĂDĂUȚI"S.A. care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând _____% din numărul total de acțiuni de 416.142 acțiuni ale S.C."SAB RĂDĂUȚI"S.A., reprezentată legal prin _____, în calitate de _____, posesor al C.I./B.I./Pașaport/Legitimație de ședere seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, cu valabilitate până la data de _____,

În temeiul art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență aferent deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor S.C."SAB RĂDĂUȚI"S.A. la data de referință 16.04.2012, asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C."SAB RĂDĂUȚI"S.A. care va avea loc în data de 26 aprilie 2012 ora 10⁰⁰ la sediul S.C."SAB RĂDĂUȚI"S.A. din Municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47, Județul Suceava, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor S.C."SAB RĂDĂUȚI"S.A. în data de 27 aprilie 2012, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere):

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Punctul de pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 30.04.2011 și până în prezent, care intră în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu privire la: <ul style="list-style-type: none"> - Angajarea de credite și/sau linii de credit, scrisori de garanție bancară. - Stabilirea gajurilor de bunuri mobile și imobile pentru girarea creditelor sau liniilor de credit și a scrisorilor de garanție bancară conform art.241 din Legea 297/2004 și art.153²² din Legea 31/1990. 			
3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC SAB RĂDĂUȚI SA după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> - art.13 alin.1) se modifică și va avea următorul conținut: „1) Administrarea Societății este asigurată de Consiliul de Administrație, ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care poate fi format din persoane juridice sau fizice, cetățeni români și străini. Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală a acționarilor în raport cu volumul și specificul activității societății, numărul acestora fiind întotdeauna impar. Consiliul de Administrație are componența prevăzută în anexa 3 la prezentul Act Constitutiv. Președintele Consiliului de Administrație este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor. Președintele poate delega atribuțiile sale unei alte persoane, membru în Consiliul de Administrație în condițiile Legii.” - art.13 alin.6) se modifică și va avea următorul conținut: ”6) În raporturile cu terții și justiția, Societatea este reprezentată de către Directorul General.” - art.13 alin.13) se modifică și va avea următorul conținut: „13) Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, membri ai Consiliului de Administrație sau nu, numind pe unul dintre ei Director General. Numărul acestora precum și modul de organizare a activității directorilor se va stabili prin decizia Consiliului de Administrație.” 			
4. Aprobarea datei de înregistrare propuse de C.A. de 16.05.2012 conform art.238 din Legea 297/2004.			
5. Împuternicirea d-nei ec. Loghin Lăcrămioara – președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății și a d-nei ec. Olenici Anișoara – contabil șef al societății, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.			
6. Împuternicirea d-lui Hulubiuc Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.			

A acionarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Anexez prezentei:

- 1.) Copia actului de identitate valabil¹ (B.I./C.I./Pașaport/Legitimație de ședere);
- 2.) Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile², sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acionarului persoană juridică;
- 3.) Copia actului de identitate al mandatarului (B.I./C.I./Pașaport/Legitimație de ședere) (*dacă va fi cazul*);
- 4.) Procură specială pentru mandatar, în original (*dacă va fi cazul*);
- 5.) Număr de telefon pentru contact _____

DATA: _____

Numele și prenumele acionarului persoană fizică
sau a reprezentantului legal al acionarului persoană juridică (*în clar, cu majuscule*)

3

4

(semnătura)

¹ În cazul acionarului persoană fizică

² În cazul acionarului persoană juridică

³ În cazul acionarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal

⁴ În cazul acionarului persoană juridică, se va aplica și ștampila valabilă

Criterii de anulare a votului:

- Nemarcarea niciuneia dintre opțiunile de vot "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului;
- Marcarea a două sau a trei dintre opțiunile de vot "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului