

certificare emitent

PROCURA SPECIALĂ
solicitată de Consiliul de Administrație la SC SAB Rădăuți SA

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____
 deținător a _____ acțiuni emise de SC SAB Rădăuți SA (reprezentând _____ % din numărul total
 de acțiuni) care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a
 Acționarilor (reprezentând _____ % din numărul total de drepturi de vot), numesc prin prezenta
 pe sau în absența
 acestuia
 pe CNP

(numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27.07.2012 ora 11⁰⁰**, care își
 va desfășura lucrările în municipiul Rădăuți, la sediul societății din Municipiul Rădăuți sau la data celei de-a doua
 convocări **28.07.2012**, la aceeași oră și în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține) să **exercite dreptul**
de vot aferente deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor SC SAB Rădăuți SA la data de
17.07.2012 (data de referință), după cum urmează:

	Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară	P	I	A
1.	Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății prin completarea Art. 13 cu un punct nou 6.1.având următorul conținut: <i>"6.1.) Directorul General va încheia acte juridice în numele și pe seama societății, cu excepția contractelor și a documentelor echivalente, precum și a celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau consiliului de administrație. Contractele și documentele echivalente încheiate de către societate, cu excepția celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau consiliului de administrație, pentru a angaja în mod valabil societatea, vor fi semnate în mod obligatoriu de către Directorul General și de către Președintele Consiliului de Administrație. În această situație, în cazul imposibilității semnării de către Președintele Consiliului de Administrație, acesta va fi înlocuit de către administratorul neexecutiv".</i>			
2.	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 14.08.2012, conform art. 238 din Legea 297/2004			
3.	Împuternicirea D-nei Ec. Loghin Lăcrămioara care are funcția 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.			
4.	Împuternicirea d-lui Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.			

Prin prezenta, subsemnatul confer suplimentar, puteri depline reprezentantului mai sus numit asupra oricăror alte probleme ce nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Semnătura deținătorului de valori mobiliare.....

nume, prenume deținător de valori mobiliare cu majuscule.....

Data.....