

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 CNP

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 14.12.2012 ora 10⁰⁰**, care își
 va desfășura lucrările în municipiul Rădăuți, la sediul societății din Municipiul Rădăuți sau la data celei de-a doua
convocări 15.12.2012, 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 **30.11.2012** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară		P	I	A
1.	1.1. Aprobarea modificării obiectului principal de activitate al Societății din Fabricarea altor produse chimice organice de bază (cod CAEN 2014) în Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice (cod CAEN 1101).			
	1.2. Aprobarea excluderii activității de fabricarea altor produse chimice organice de bază (cod CAEN 2014) din obiectul de activitate al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.			
2.	Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. după cum urmează: -art.6.Obiectul de activitate se modifică și va avea următorul conținut: " Art.6.Obiectul de activitate <i>Obiectul principal de activitate al Societății este Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice – cod CAEN 1101. grupa 110 - fabricarea băuturilor. diviziunea 11- fabricarea băuturilor."</i>			

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară		P	I	A
3	Aprobarea înființării de către S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. a unui punct de lucru în satul Pleașa, com.Bucov, jud.Ploiești.			
4.	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 01.01.2013, conform art. 238 din Legea 297/2004			
5.	Împuternicirea d-lui Salameh Nawaf – 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 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.....