

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 27 ianuarie 2012 ora 16³⁰, 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 30 ianuarie/31 ianuarie 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 19.01.2012, asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.”SAB RĂDĂUȚI”S.A. care va avea

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 27 ianuarie 2012 ora 16³⁰, la sediul S.C.”SAB RĂDĂUȚI”S.A. din Municipiul Rădăuți, Calea Crenăuți nr. 47, Județul Suceava, cod poștal 725400

loc în data de 30 ianuarie 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 31 ianuarie 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. Aprobarea majorării capitalului social de la 1.248.426 lei la 2.080.710 lei prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la 3 lei/acțiune la 5 lei/acțiune.			
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.02.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			
3. 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			
4. Împuternicirea d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului			

Acționarul 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 acționarului 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 acționarului persoană fizică
sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică *(în clar, cu majuscule)*

3

4

(semnătura)

¹ În cazul acționarului persoană fizică

² În cazul acționarului persoană juridică

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

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

Criteria de anulare a votului:

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