

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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor din data de 02.11.2012 ora 10<sup>00</sup>**, care își va desfășura lucrările în municipiul Rădăuți, la sediul societății din Municipiul Rădăuți sau la data celei de-a doua convocări **03.11.2012**, 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 **18.10.2012** (data de referință), după cum urmează:

<b>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară</b>		<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
<b>1.</b>	Completarea Consiliului de Administrație al SC SAB RĂDĂUȚI SA cu un membru, urmare a vacantării unui post de administrator prin demisia din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, la SC SAB RĂDĂUȚI SA a d-nei Loghin Lăcrămioara .			
<b>1.1</b>	Candidat propus: Domnul Georgescu Gheorghe ,domiciliat în Mun. Rădăuți, str.Ion Nistor, Nr.37,Jud. Suceava, de profesie inginer.			
<b>2.</b>	Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație din 17.09.2012,privind delegarea conducerii S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. D-lui președinte al Consiliului de Administrație Salamah Nawaf,respectiv aprobarea îndeplinirii de către Președintele Consiliului de Administrație al societății și a funcției de Director General al societății,începând cu 01.10.2012.			
<b>3.</b>	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 20.11.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			
<b>4.</b>	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 Ordinare a Acționarilor.			
<b>5.</b>	Împuternicirea d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.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.....