

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 03.10.2011 ora 10⁰⁰**, care își va desfășura lucrările în municipiul Rădăuți, la sediul societății din Municipiul Rădăuți sau la data celei de-a doua convocări **04.10.2011**, 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 **22.09.2011** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară		P	I	A
1.	Completarea Consiliului de Administrație al SC SAB RĂDĂUȚI SA cu un membru, urmare a vacanței unui post de administrator prin demisia din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, la SC SAB RĂDĂUȚI SA a d-lui Christoforidis Georgios.			
1.1	Candidat propus: Dl. Stelios Savva			
2.	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 20.10.2011, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			
3.	Împuternicirea d-nei. Ec. Loghin Lăcrămioara – președinta 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.			
4.	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.....