

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 30.04.2011 ora 10⁰⁰**, care își va desfășura lucrările în municipiul Rădăuți, la sediul societății din Municipiul Rădăuți sau la data celei de-a doua convocări **01.05.2011**, 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 **18.04.2011** (data de referință), după cum urmează:

	<i>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
1.	Prezentarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar; discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010 pe baza rapoartelor administratorilor și a auditorului financiar; acoperirea pierderii înregistrate la 31.12.2010 din rezerve constituite ca surse proprii de finanțare.			
2.	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.			
3.	Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011; Stabilirea programului de activitate și a programului de investiții pentru exercițiul financiar 2011:	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
	3.1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 și a programului de activitate în condițiile opririi activității de producție alcool în perioada 01.01. – 31.12.2011 și de producție băuturi alcoolice în perioada 15.01. – 31.12.2011 și comercializarea stocului de produse finite existent precum și stabilirea programului de investiții pentru exercițiul financiar 2011.			
	3.2. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 și a programului de activitate în condițiile funcționării cu activitatea de producție alcool și de producție băuturi alcoolice precum și stabilirea programului de investiții pentru exercițiul financiar 2011.			
4.	Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs administratorilor și membrilor comisiei de audit intern.			
5.	Diverse -ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 22.04.2010 și până în prezent care intră în competența Adunării Generale Ordinare și mandatarea Conducerii Executive a societății pentru stabilirea condițiilor generale de desfacere a produselor finite.			
6.	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 20.05.2011, conform art. 238 din Legea 297/2004			
7.	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 Ordinare a Acționarilor.			
8.	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.....

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