

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 ajungă în original până la data de **18 aprilie 2014 ora 15⁰⁰**, 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 22/23 aprilie 2014

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 10.04.2014, asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C."SAB RĂDĂUȚI" S.A. care va avea în data de 22 aprilie 2014 ora 11⁰⁰ 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 23 aprilie 2014, 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
<p>1. Aprobarea completării și modificării Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. astfel:</p> <p>A. Modificarea sintagmei “societate comercială” cu sintagma “societate “ în conformitate cu prevederile Legii Nr. 76/2012 (privind punerea în aplicare a Codului de procedură civilă), din tot cuprinsul Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. Prin urmare se modifică: Art. 1. Denumirea societății și va avea următorul conținut: “Denumirea societății este: Societatea “SAB RĂDĂUȚI” Societate pe Acțiuni. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “Societate pe Acțiuni” sau de inițialele S.A., număr de înregistrare la Registrul Comerțului, codul fiscal și sediul societății.”</p> <p>Art.2. Forma juridică a societății alin 1) va avea următorul conținut “Societatea „SAB RĂDĂUȚI” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de <i>societate pe acțiuni</i>.”</p> <p>B. Modificarea Art.14. alin 4) care va avea următorul conținut: “Situțiile financiare ale societății sunt supuse verificării în cadrul activității de audit intern.</p> <p>C. Modificarea Art. 15. care va avea următorul conținut: “Art.15. Auditul intern 1) Societatea organizează activitatea de audit intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiarî din România. 2) Auditorii interni sunt remunerați cu o indemnizație fixă stabilită anual de adunarea generală a acționarilor. 3) Componenta nominală a echipei de audit intern este redată în anexa 4 la prezentul Act Constitutiv.”</p>			
<p>2 Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 29.04.2013 și până în prezent, care intră în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p>			

<p>3 Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu privire la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angajarea de credite și/sau linii de credit, scrisori de garanție bancară. - Stabilirea gajurilor de bunuri mobile și imobile pentru girarea creditelor sau liniilor de credit și a scrisorilor de garanție bancară conform art.241 din Legea 297/2004 și art.153[^]22 din Legea 31/1990. 			
<p>7 Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 12.05.2014, conform art. 238 din Legea 297/2004</p>			
<p>8 Împuternicirea d-lui Salameh Nawaf – președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.</p>			
<p>9 Împuternicirea d-lui Georgescu Gheorghe pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.</p>			

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