

certificare emitent

PROCURA SPECIALĂ
solicitată de Consiliul de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

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 peCNP..... sau în absența acestuia pe.....CNP.....
(numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.04.2014 ora 11⁰⁰**, care își va desfășura lucrările în municipiul Rădăuți, la sediul societății din Municipiul Rădăuți sau la data celei de-a doua convocări **23.04.2014**, 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 **10.04.2014** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară		P	I	A
1.	<p>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.” 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 societate pe acțiuni.”</p> <p>B. Modificarea Art.14. alin 4) care va avea următorul conținut: “Situațiile financiare ale societății sunt supuse verificării în cadrul activității de audit intern.</p>			

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară		P	I	A
	<p>C. Modificarea Art. 15. care va avea următorul conținut:</p> <p>“Art.15. Auditul intern</p> <p>1) Societatea organizează activitatea de audit intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.</p> <p>2) Auditorii interni sunt remunerați cu o indemnizație fixă stabilită anual de adunarea generală a acționarilor.</p> <p>3) Componența nominală a echipei de audit intern este redată în anexa 4 la prezentul Act Constitutiv.”</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.			
3.	<p>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.153²² din Legea 31/1990. 			
4.	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 12.05.2014 conform art.238 din Legea 297/2004.			
5.	Împuternicirea Domnului 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			
6.	Împuternicirea d-lui. Georgescu Gheorghe pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.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.....