

certificare emitent

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

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____ deținător a _____ acțiuni emise de Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A. (reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară 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 23.01.2015 ora 11⁰⁰**, care își va desfășura lucrările, la sediul societății din Municipiul Rădăuți sau la data celei de-a doua convocări **24.01.2015**, la aceeași oră și în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor Societății SAB RĂDĂUȚI SA la data de **12.01.2015** (data de referință), după cum urmează:

<i>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară</i>		<i>P</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
1.	Prezentarea Raportului C.A. cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014 și pus la dispoziția acționarilor pe situl societății în condițiile art. 117 ² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.			
2.	Dezbaterea de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în conformitate cu Legea 151/2014.			
3.	Luarea unei hotărâri privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB/Sibex), în conformitate cu Legea 151/2014.			
4.	Luarea unei hotărâri privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în conformitate cu Legea 151/2014.			
5.	Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aproba nicio propunere de la punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi. În cazul în care se aprobă unul din punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi, punctul 5 din ordinea de zi se anulează.			

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară		P	I	A
6.	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 10.02.2015 conform art.238 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 09.02.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.			
7.	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, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte entități publice sau private.			
8.	Împuternicirea d-lui. Olenici Viorel 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.....