

certificare emitent

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

Subsemnatul \_\_\_\_\_ identificat cu CNP/CUI \_\_\_\_\_ deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societatea SAB RĂDĂUȚI SA (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

pe .....CNP..... 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 28.04.2015 ora 11<sup>00</sup>**, care își va desfășura lucrările în municipiul Rădăuți, la sediul societății din Municipiul Rădăuți sau la data celei de-a doua convocări **29.04.2015**, 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 Societății SAB RĂDĂUȚI SA la data de **15.04.2015** (data de referință), după cum urmează:

	<b>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară</b>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
1.	Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 22.04.2014 și până în prezent, care intră în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			
2.	Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu privire la: - 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 <sup>22</sup> din Legea 31/1990.			
3.	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.05.2015 conform art.238 din Legea 297/2004.			
4.	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			
5.	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.....