

*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 parvină în original până la data de **26 aprilie 2013 ora 16³⁰**, 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 29/30 aprilie 2013**

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 16.04.2013, asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.”SAB RĂDĂUȚI”S.A. care va avea loc în data de 29 aprilie 2013 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 30 aprilie 2013, 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
1. 1 Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 26.04.2012 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 ²² din Legea 31/1990.			
3. Aprobarea desființării sediului secundar - punct de lucru – Magazin de prezentare și desfacere băuturi alcoolice- situat în Aleea Primăverii, nr.1, bloc 19, Mun. Rădăuți, jud. Suceava.			
4.			
5. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 21.05.2013, 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 Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.			

Aționarul 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/Legitimăție 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/Legitimăție 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

Criterii 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