

certificare emitent

PROCURA SPECIALĂ
solicitată de Consiliul de Administrație la SC SAB Rădăuți SA

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____
 deținător a _____ acțiuni emise de S.C. 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
 pe 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 29.04.2013 ora 11⁰⁰**, care își
 va desfășura lucrările în municipiul Rădăuți, la sediul societății din Municipiul Rădăuți sau la data celei de-a doua
convocări 30.04.2013, 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 S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. la
 data de 16.04.2013 (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.	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.	Aprobarea datei de înregistrare propuse de C.A. 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.	Imputernicirea d-lui Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalitatilor legale privind înregistrarea hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului.			

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.....