

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 Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A. (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

pe .....CNP..... sau în absența acestuia

pe.....CNP.....

*(numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale)*

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18.07.2014 ora 10<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 19.07.2014, 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 Societății SAB RĂDĂUȚI SA la data de 07.07.2014 (data de referință), după cum urmează:

	<i>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
1.	Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 reactualizat în condițiile nefuncționării cu activitatea de îmbuteliere a materiilor prime (semifabricatelor) existente în stoc; Stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2014, reactualizat.			
2.	Informare privind fixarea indemnizației cuvenite societății N.S.& SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Societății SAB RĂDĂUȚI S.A. Propunere în acest sens.			
3.	Analiza și aprobarea propunerii de restrângere a zonei antrepozitului în vederea disponibilizării de spații pentru închiriere către potențiali ofertanți. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete de închiriere și pentru întocmirea actelor comerciale care se impun, potrivit legii.			
4.	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 05.08.2014, 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 Ordinare a Acționarilor.			
6.	Împuternicirea d-lui Olenici Viorel pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.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.....