

certificare emitent

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

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____ deținător a _____ acțiuni emise de SC SAB RĂDĂUȚI SA (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 peCNP..... 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 19.12.2013 ora 10⁰⁰**, care își va desfășura lucrările în municipiul Rădăuți, la sediul societății din Municipiul Rădăuți sau la data celei de-a doua convocări **20.12.2013**, 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 SC SAB RĂDĂUȚI SA la data de **05.12.2013** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară		P	I	A
1.	Numirea auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul în București, str. Dr. Jacob Felix nr.63-69, Clădirea Premium Plaza, sector 1, 011033, România, CUI RO 11909783, J40/5964/1999, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2014.			
2	Revocarea D-lui Georgescu Gheorghe din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. începând cu data de 19.12.2013.			
3	Completarea Consiliului de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. cu un membru, urmare a vacantării unui post de administrator după revocarea din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. a domnului Georgescu Gheorghe, începând cu data de 19.12.2013			
3.1	Candidat propus: Domnul TÂRCAVU GHEORGHE cu domiciliul în Mun. București, Sec. 5, Cal. 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, sc. 1, ap.27; - de profesie economist			
4.	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 10.01.2014, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			
5.	Împuternicirea d-lui 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 Ordinară a Acționarilor.			
6.	Împuternicirea d-lui. Georgescu Gheorghe 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.

Nume, prenume deținător de valori mobiliare (cu majuscule).....

Semnătura deținătorului de valori mobiliare.....

Data.....