

certificare emitent

**PROCURA SPECIALĂ**  
solicitată de Consiliul de Administrație al Societății 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 23.01.2015 ora 10<sup>00</sup>**, care își va desfășura lucrările la sediul societății din Municipiul Rădăuți sau la data celei de-a doua convocări **24.01.2015**, la aceeași oră și în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor Societății SAB RĂDĂUȚI SA la data de **12.01.2015** (data de referință), după cum urmează:

<b>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară</b>		<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
<b>1.</b>	Numirea auditorului financiar S.C. KPMG AUDIT S.R.L. cu sediul în DN1, Șos. București-Ploiești nr. 69-71, Sector 1, București, 013685 CUI 12997279, CIF RO 12997279, ORC J40/4439/11.05.2000 pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar care se încheie la 31.12.2014 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2015.			
<b>2.</b>	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 10.02.2015, conform art. 238 din Legea 297/2004.			
<b>3.</b>	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.			
<b>4.</b>	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.....