

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 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 28.04.2015 ora 10⁰⁰**, care își va desfășura lucrările la sediul societății din Municipiul Rădăuți sau la data celei de-a doua convocări **29.04.2015**, 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 Societatea SAB RĂDĂUȚI SA la data de 15.04.2015** (data de referință), după cum urmează:

| | Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară | P | I | A |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 1. | Prezentarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar; discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2014 pe baza rapoartelor administratorilor și a auditorului financiar; acoperirea pierderii înregistrate la 31.12.2014 din rezerve constituite ca surse proprii de finanțare. | | | |
| 2. | Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014. | | | |
| 3. | Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015; Stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2015. | | | |
| 4. | Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs administratorilor și membrilor comisiei de audit intern. | | | |
| 5. | Diverse -ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 22.04.2014 și până în prezent și care intră în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.. | | | |
| 6. | Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.05.2015, conform art. 238 din Legea 297/2004. | | | |
| 7. | 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. | | | |
| 8. | 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.....