

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 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 29.01.2013 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 30.01.2013, 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 16.01.2013 (data de referință), după cum urmează:

<b>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară</b>		<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
1.	Numirea auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul în București, str. Dr. Iacob Felix nr.63-69, Clădirea Premium Plaza, sector 1, 011033, România, CUI RO 11909783, J40/5964/199, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2012 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2013.			
2.	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.02.2013, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			
4.	Împuternicirea d-lui Salameh Nawaf – președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății și a d-nei. Ec. Olenici Anișoara – Contabil șef al societății, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.			
5.	Împuternicirea d-lui. Hulubiac Bogdan Mihaï 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.....