

certificare emitent

**PROCURA SPECIALĂ**  
**solicitată de Consiliul de Administrație la SC SAB Rădăuți SA**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ identificat cu CNP/CUI \_\_\_\_\_  
 deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. 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 ..... 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 29.04.2013 ora 11<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 30.04.2013, 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 S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. la data de 16.04.2013 (data de referință), după cum urmează:

<i>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară</i>		<i>P</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
<b>1.</b>	Prezentarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar; discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012 pe baza rapoartelor administratorilor și a auditorului financiar; acoperirea pierderii înregistrate la 31.12.2012 din rezerve constituite ca surse proprii de finanțare.			
<b>2.</b>	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.			
<b>3.</b>	Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013; Stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2013.			
<b>4.</b>	Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs administratorilor și membrilor comisiei de audit intern.			
<b>5.</b>	Diverse -ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 27.04.2012 și până în prezent și care intră în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
<b>6.</b>	Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 21.05.2013, conform art. 238 din Legea 297/2004.			
<b>7.</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>8.</b>	Împuternicirea d-lui Hulubiac Bogdan Mihai 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.....