

# S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava  
Tel: + 4 0230 207000 ,Fax + 4 230 207001 E-mail: [rezervari@bestwesternbucovina.ro](mailto:rezervari@bestwesternbucovina.ro)  
Site :[www.bestwesternbucovina.ro](http://www.bestwesternbucovina.ro)

## PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA DIN DATA DE 22/23 APRILIE 2010

Subscrisa, \_\_\_\_\_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Identificare \_\_\_\_\_, legal reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ posesor al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_ cod numeric personal | | | | | | | | | | | | | | | | ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc la data de 22.04.2010, ora 10,00 la sediul societății, din Gura Humorului, str. Piata Republicii, nr. 18, jud. Suceava, în Sala Mesteacanul sau la data de 23.04.2010 la aceeași ora și în același loc, în cazul în care în cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor S.C. CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A., după cum urmează:

	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea Raportului privind reevaluarea imobilizărilor corporale ale SC Casa de Bucovina Club de Munte SA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea situațiilor financiare a S.C. Casa de Bucovina Club de Munte S.A. la 31.12.2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea distribuirii unui dividend în sumă brută de 0,007 lei/acțiune începând cu data de 01.08.2010, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru anul 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea remunerației cuvenite administratorilor pentru anul 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aprobarea datei de 10.05.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea mandatării d-lui Floristean Florin, CNP 1820402330216, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea menținilor privind hotărârile adoptate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prin prezenta  dau drept de vot discreționar reprezentantului mai sus numit pentru numirea auditorului financiar

dispun ca reprezentantul mai sus numit să voteze pentru numirea auditorului financiar în conformitate cu anexa la prezenta procură

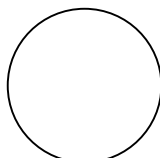
\_\_\_\_\_  
Semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice

\_\_\_\_\_  
Semnătura imputemicitului

\_\_\_\_\_  
Numele și prenumele reprezentant legal al persoanei juridice

\_\_\_\_\_  
Numele, prenumele imputemicitului

Data: \_\_\_\_\_



Ștampila persoanei juridice