

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
Site :www.bestwesternbucovina.ro

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

Subsemnatul _____, posesor al actului de identitate seria _____ numărul _____
Numele si prenumele detinatorului de valori mobiliare
_____ cod numeric personal [| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |], deținător a _____ acțiuni emise de SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numesc prin prezenta pe _____ posesor al actului de identitate seria _____ numărul _____ cod numeric personal _____
Numele si prenumele mandatarului
[| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |] ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de 22.04.2010, ora 10,00 la sediul societatii, din Gura Humorului, str. Piata Republicii, nr. 18, jud. Suceava, in Sala Mesteacanul sau la data de 23.04.2010 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care in cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul la vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor S.C. CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A., dupa cum urmeaza:

	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 situatiilor 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 bruta 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 si cheltuieli pentru anul 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru anul 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea remuneratiei 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 Ordinare 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 menșinilor privind hotararile 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 procura

Semnătura deținătorului de valori mobiliare

Semnătura imputemicitului

Numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare

Numele, prenumele imputemicitului

Data: _____