

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: actionari@bestwesternbucovina.ro
Site :www.bestwesternbucovina.ro

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA DIN DATA DE 15/16 APRILIE 2011

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 Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de 15.04.2011, ora 10,00 la sediul societatii, din Gura Humorului, str. Piata Republicii, nr. 18, jud. Suceava, in Sala Mesteacanul sau la data de 16.04.2011 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 situatiilor financiare a S.C. Casa de Bucovina Club de Munte S.A. la 31.12.2010 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2010 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul 2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru anul 2010. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul 2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Aprobarea datei de 04.05.2011 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"/> |
| 7. Aprobarea mandatării d-nei Mihaela Marcela Romanic, CNP 2761104332151, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea menținilor privind hotararile adoptate. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

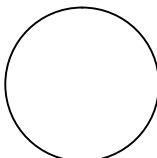
Semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice

Semnătura imputernicitului

Numele și prenume reprezentant legal al persoanei juridice

Numele, prenumele imputernicitului

Data: _____



Ștampila persoanei juridice