

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: rezervoari@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 28/29 APRILIE 2009

Subsemnatul _____, posesor al actului de identitate seria _____ numărul _____
Numele si prenumele detinatorului lui 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 28.04.2009,
ora 13,00 la sediul societatii, din Gura Humorului, str. Piata Republicii, nr. 18, jud. Suceava, in Sala Mesteacantul sau la data de 29.04.2009 la
aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care in cea dintai nu s-ar putea ține, sa exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele inregistrate in
registru actionarilor S.C. CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A., dupa cum urmeaza:

	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare S.C. Casa de Bucovina Club de Munte S.A. la 31.12.2008..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea repartizării profitului net al societății în sumă de 650.187 lei astfel: 33.497 lei pentru rezerva legală și 616.690 lei pentru alte rezerve.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru anul 2008.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a bugetului de investiții pentru anul 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a bugetului la dispoziția acestora.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea datei de 15.05.2009 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-lui Floristean Florin, CNP 1820402330216, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea mențiunilor privind hotărârile adoptate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prin prezenta, dau drept de vot _____ Discreționar _____ reprezentantului mai sus numit pentru alegerea
In conformitate cu anexa la prezenta procura
membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu anexa la prezenta procură.

Semnătura deținătorului de valori mobiliare

Semnătura împuternicitei

Numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare

Numele, prenumele împuternicitei

Data: _____