

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 ACȚIONARILOR SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2009

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 28.04.2009, ora 13,00 la sediul societății, din Gura Humorului, str. Piata Republicii, nr. 18, jud. Suceava, în Sala Mesteacanul sau la data de 29.04.2009 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 deținerii mele înregistrate în registrul acționarilor S.C. CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A., după cum urmează:

	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 Ordinară 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 menșurilor 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 membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu anexa la prezenta procură

Semnătura deținătorului de valori mobiliare

Semnătura împuternicitului

Numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare

Numele, prenumele împuternicitului

Data: _____