

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 EXTRAORDINARĂ 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 Extraordinara a Actionarilor, numesc prin prezenta pe _____ posesor al actului de identitate seria _____ numărul _____ cod numeric _____
Numele si prenumele mandatarului
personal [| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |] ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Extrardinara 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 Mesteacanul 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 tine, sa exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul actionarilor S.C. CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A., dupa cum urmeaza:

- | | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA după cum urmează:

Art. 12 pct. 1 se modifică și va avea următorul conținut:
<i>"Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație ales pe o perioadă de patru ani, format din cinci membri, temporari și revocabili, ale cărui atribuții sunt cele stabilite prin lege sau înscrise în prezentul act constitutiv.</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 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"/> |

Semnătura deținătorului de valori mobiliare

Semnătura împuternicitului

Numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare

Numele, prenumele împuternicitului

Data: _____