

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

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 Extraordinară 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 deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor S.C. CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE S.A., după cum urmează:

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:

"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.

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.

3. Aprobarea mandatării d-lui Floristean Florin, CNP 1820402330216, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea menținilor privind hotărârile adoptate.

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<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: _____