

Résolution d'un administrateur unique

Le (la) soussigné(e), administrateur (administratrice) unique de _____ (« la Société »), adopte la résolution de vendre, attribuer et transférer _____

(indiquer le nombre de titres)

titres de _____ émis par _____

(indiquer la catégorie des titres)

(indiquer le nom de l'émetteur)

portant le(s) numéro(s) de certificat(s) _____, et enregistrés au nom de la Société. Le (la) soussigné(e), étant l'unique administrateur (administratrice) de la Société, est habilité(e) à exécuter au nom de la Société toute attribution, transfert ou autre document aux présentes fins, à y apposer le sceau de la Société et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente résolution.

Le (la) soussigné(e), président(e) de la Société, atteste par la présente que :

1. Le texte ci-dessus est la copie authentique d'une résolution adoptée par l'unique administrateur (administratrice) de la Société, le _____, que cette résolution est toujours en vigueur et n'a fait l'objet d'aucune modification, et que

2. Le (la) soussigné(e) est l'unique administrateur (administratrice) de la Société à la date indiquée ci-dessous.

Signé à _____ le _____ 20_____.

Président(e) (inscrire le nom en lettres moulées et signer)

Apposer le sceau de la Société (à défaut de sceau, signer l'attestation ci-dessous)

Je certifie par la présente que la Société **n'a pas** de sceau.

Président(e) (signature)

Nous, soussignés, au nom de nos administrateurs habilités, attestons par la présente que la signature du président (de la présidente) de la Société qui figure ci-dessus est celle de l'unique administrateur (administratrice) et dirigeant(e) de la Société.

Garanties de signature (ci-dessous)

Par : _____

Nom :

Titre :

Par : _____

Nom :

Titre :

Remarque : L'attestation ci-dessus doit être remplie et accompagnée d'une garantie de signature provenant d'une grande banque à charte canadienne de l'annexe 1, d'une grande société de fiducie canadienne ou d'un affilié à un programme acceptable de garantie de signature Medallion (STAMP, SEMP, MSP). Le garant doit apposer un sceau portant la mention « Signature garantie ».

Aux États-Unis, les signatures ne peuvent être garanties que par des affiliés à un programme de garantie de signature Medallion*.

Veillez noter que les garanties de signature provenant de succursales du trésor, de coopératives de crédit ou de caisses populaires ne seront acceptées que si ces établissements sont affiliés au programme Medallion Stamp.

(02/2004)