

CONVOCARE

**Consiliul de Administratie al S.C.SAB RADAUTI S.A., din
localitatea Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, cod unic de înregistrare 737852,
nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077**

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 27.04.2012, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societatii din municipiul Rădăuți pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referință 16.04.2012, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar; discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011 pe baza rapoartelor administratorilor și a auditorului financiar; acoperirea pierderii înregistrate la 31.12.2011 din rezerve constituite ca surse proprii de finanțare.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
3. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012; Stabilirea programului de activitate și a programului de investiții pentru exercițiul financiar 2012.
4. Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs administratorilor și membrilor comisiei de audit intern.
5. Diverse -ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 30.04.2011 și până în prezent care intră în competența Adunării Generale Ordinare și mandatarea Conducerii Executive a societatii pentru stabilirea condițiilor generale de desfacere a produselor finite.
6. Completarea Consiliului de Administrație al SC SAB RĂDĂUȚI SA cu un membru, urmare a vacantării unui post de administrator prin demisia din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, la SC SAB RĂDĂUȚI SA a d-nei Ciufecu Mihaela incepand cu data de 01.03.2012. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este 13.04.2012.
7. Numirea noului președinte al Consiliului de Administrație urmare a renunțării d-nei Loghin Lăcrămioara, actual președinte, la funcția de președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 28.04.2012.
8. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 16.05.2012, conform art. 238 din Legea 297/2004
9. Împuternicirea D-nei Ec. Loghin Lăcrămioara-președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății și a D-nei Ec. Olenici Anișoara -Contabil șef al societății, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
10. Împuternicirea d-lui Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Începând cu data de 26.03.2012 situațiile financiare anuale împreună cu rapoartele anuale al Consiliului de Administrație și auditorului financiar precum și propunerea de acoperire a pierderii înregistrate la 31.12.2011 din rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, precum și celelalte documente care se supun dezbaterii și aprobării AGOA, pot fi consultate la sediul societății între orele 9⁰⁰ și 15⁰⁰, pe website-ul www.saber.ro sau pot fi obținute contra cost la solicitarea expresă a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În termen de 15 zile de la data publicării convocării, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris (transmise prin servicii de curierat, specificându-se pe plic sintagma " A.G.O.A. 27.04.2012" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, cu mențiunea că acestea trebuie însoțite și de documente care le atestă calitatea de acționar.

Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ului www.saber.ro

Acționarii existenți la data de referință de 16.04.2012 persoane fizice sau juridice pot participa și vota în Adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea. Modelul pentru împuternicire-procură se va ridica de la sediul societății între orele 8⁰⁰ – 16³⁰ începând cu data de 18.04.2012 și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de A.G.O.A. la sediul societății.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, acționarii înregistrați la data de referință de 16.04.2012 în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Acest formular este disponibil la sediul societății și pe pagina web a societății www.saber.ro. Formularul de vot prin corespondență completat și semnat, în original, însoțit de copia actului de identitate, va fi transmis la sediul societății până în data de 23.04.2012 ora 16³⁰.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, reprogramarea A.G.O.A se va face pentru data de 28.04.2012 în același loc și la aceeași oră.

Președinte Consiliu Administrație

Ec. Lăcrămioara Loghin



Secretar C.A.

Ing. Viorel Olenici