

## SC SAB RĂDĂUȚI SA

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

## HOTĂRÂREA NR. 1/2012

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 27.04.2012, ora 10<sup>00</sup> de la S.C. SAB Rădăuți, cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr.J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a 91,7048 % din total capital social

### HOTĂRĂȘTE:

**1.1.** Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.203 voturi pentru, 14.419 voturi abținere - a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2011.

**1.2.** Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a Situațiilor financiare respectiv bilanțul contabil cu anexele sale, contul de profit și pierderi, notele explicative la situațiile financiare individuale anuale, pentru exercițiul financiar 2011 însoțite de raportul auditorului financiar cu următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale	1.724.404 lei
- cheltuieli totale	3.881.084 lei
- rezultatul brut al exercitiului (pierdere)	- 2.156.644 lei
- impozit pe profit	- lei
- rezultat net al exercitiului (pierdere)	- 2.156.644 lei.

**1.3.** Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2011 în sumă de 2.156.644 lei din alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare din repartizări din profitul net al exercițiilor financiare anterioare.

**2.** Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.203 voturi pentru, 14.419 voturi abținere - a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.

**3.** Respingerea cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 367.088 voturi, a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a programului de activitate pentru anul 2012 în condițiile de funcționare cu comercializarea stocurilor de produse finite (băuturi alcoolice) și reluarea activității de producție băuturi alcoolice marca SABER cu utilizare de sucuri naturale și fructe de pădure și de livadă, precum și a programului de investiții pentru anul 2012, propuse de Consiliul de Administrație.

**4.** Aprobarea cu majoritate de voturi – 381.409 voturi pentru și 113 voturi abținere - a menținerii remunerației membrilor consiliului de administrație și membrilor comisiei de audit intern la nivelul celei stabilite de AGOA din 17.12.2007.

**5.1.** Ratificarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a 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.

**5.2.** Mandatarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a Conducerii Executive pentru stabilirea condițiilor generale de desfacere a produselor proprii.

**6.1.** Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a demisiei din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al SC SAB RĂDĂUȚI SA a D-nei Ciufecu Mihaela, domiciliată în București, sector.1, Calea Dorobanților nr.135-145, bl.10, et.4 ap.199.

**6.2** Aprobarea cu unanimitate de voturi a completării Consiliului de Administrație cu un membru pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, în persoana D-lui Salameh Nawaf, CNP 1650914400359, născut la 14.09.1965 în Siria, Marmarita, cu domiciliul în România, oraș Voluntari, jud. Ilfov, str. Drumul Potcoavei nr.71A, posesor al CI seria IF nr.152542 emis de SPCLEP Voluntari la data de 28.06.2007 cu valabilitate până la 14.09.2017, în aceleași condiții de indemnizație și asigurare profesională ca actualii membri ai Consiliului de Administrație.

**7.** Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru – a cererii D-nei Loghin Lăcrămioara de renunțare la funcția de președinte al Consiliului de Administrație și aprobarea numirii cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru – a noului președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.04.2012 în persoana D-lui Salameh Nawaf.

**8.** Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 16.05.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**9.** Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a D-nei Ec. Loghin Lăcrămioara care are funcția 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 cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în Mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.6, bl.II, sc.B, ap.16, jud. Suceava posesor al C.I. seria SV nr.723170, emisă de SPCLEP Suceava, la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la 22.02.2021, CNP 1740222334997 pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

**PREȘEDINTE,**

**Loghin Lăcrămioara**



**SECRETARIAT,**

**Olenici Viorel**

**Hulubiac Bogdan Mihai**