

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 2/2012

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 26.04.2012, ora 10⁰⁰ 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. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 30.04.2011 și până în prezent, care intră în competența Adunării Generale Extraordinare.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a mandatării Consiliului de Administrație cu privire la:

- Angajarea de credite și/sau linii de credit, scrisori de garanție bancară.
- Stabilirea gajurilor de bunuri mobile și imobile pentru girarea creditelor sau liniilor de credit și a scrisorilor de garanție bancară conform art. 241 din Legea 297/2004 și art.153²² din Legea 31/1990.

3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a modificării Actului Constitutiv al SC SAB RĂDĂUȚI SA după cum urmează:

- art.13 alin.1) se modifică și va avea următorul conținut: „1) Administrarea Societății este asigurată de Consiliul de Administrație, ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care poate fi format din persoane juridice sau fizice, cetățeni români și străini. Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală a acționarilor în raport cu volumul și specificul activității societății, numărul acestora fiind întotdeauna impar. Consiliul de Administrație are componența prevăzută în anexa 3 la prezentul Act Constitutiv. Președintele Consiliului de Administrație este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor. Președintele poate delega atribuțiile sale unei alte persoane, membru în Consiliul de Administrație în condițiile Legii.”
- art.13 alin.6) se modifică și va avea următorul conținut: ”6) În raporturile cu terții și justiția, Societatea este reprezentată de către Directorul General.”
- art.13 alin.13) se modifică și va avea următorul conținut: „13) Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, membri ai Consiliului de Administrație sau nu, numind pe unul dintre ei Director General. Numărul acestora precum și modul de organizare a activității directorilor se va stabili prin decizia Consiliului de Administrație.”

4. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de C.A. de 16.05.2012 conform art. 238 din Legea 297/2004.

5. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a 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 Extraordinare a Acționarilor.

6. 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 prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

Loghin Lăcrămioara



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Hulubiac Bogdan Mihai