

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

PROIECT DE HOTARARE

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC SAB RĂDĂUȚI SA

din data de 27.04.2012

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 27.04.2012, 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 _____% din total capital social

HOTĂRĂȘTE :

1.1. Aprobarea cu _____ de voturi a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2011.

1.2. Aprobarea cu _____ de voturi 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 _____ de voturi 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 _____ de voturi a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.

3. Aprobarea cu _____ de 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, cu următoarele rezultate ale exercițiului financiar:

- venituri totale	4.934.894 lei
- cheltuieli totale	6.695.564 lei
- rezultatul brut al exercitiului (pierdere)	-1.760.670 lei
- impozit pe profit	- lei
- rezultatul net (pierdere)	-1.760.670 lei

precum și a programul de investiții pentru anul 2012.

4. Aprobarea cu _____ de voturi 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 _____ de voturi 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 _____ de voturi a Conducerii Executive pentru stabilirea condițiilor generale de desfacere a produselor proprii.

6. Aprobarea cu _____ de voturi a completării Consiliului de Administrație pentru perioada prezentului mandat cu un nou membru în persoana _____.

7. Aprobarea cu _____ de voturi a numirii noului președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.04.2012 în persoana _____.

8. Aprobarea cu _____ de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 16.05.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

9. Împuternicirea cu _____ de voturi 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 Ordinare a Acționarilor.

10. Împuternicirea cu _____ de voturi a d-lui Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

SECRETARIAT,