

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 27.07.2012 , ora 11⁰⁰ , în sala de ședințe de la sediul societatii din municipiul Rădăuți pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referință 17.07.2012, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății prin completarea Art. 13 cu un punct nou 6.1.având următorul conținut:
“6.1.) Directorul General va încheia acte juridice în numele și pe seama societății, cu excepția contractelor și a documentelor echivalente, precum și a celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau consiliului de administrație. Contractele și documentele echivalente încheiate de către societate, cu excepția celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau consiliului de administrație, pentru a angaja în mod valabil societatea, vor fi semnate în mod obligatoriu de către Directorul General și de către Președintele Consiliului de Administrație. În această situație, în cazul imposibilității semnării de către Președintele Consiliului de Administrație, acesta va fi înlocuit de către administratorul neexecutiv”.
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 14.08.2012, conform art. 238 din Legea 297/2004
3. Împuternicirea 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 Extraordinare a Acționarilor.
4. Împuternicirea d-lui Hulubiuc Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Începând cu data de 26.06.2012,materialele și documente care se supun dezbaterii și aprobării A.G.E.A., 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.E.A. 27.07.2012” 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-ul www.saber.ro

Acționarii existenți la data de referință de 17.07.2012 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 19.07.2012 și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de A.G.E.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 17.07.2012 în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară 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 24.07.2012 ora 16³⁰.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, reprogramarea A.G.E.A se va face pentru data de 28.07.2012 în același loc și la aceeași oră.

Președinte Consiliu Administrație,
Salameh Nawaf

Secretar C.A.,
Viorel Olenici