

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Adunarea generală extaordinară a acționarilor din data de 27.07.2012, ora 11⁰⁰ 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, respectiv cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi abținere și _____ voturi împotriva cu _____ de voturi, a 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 cu _____ de voturi, respectiv cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi abținere și _____ voturi împotriva - a a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 14.08.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

3 Aprobarea cu _____ de voturi, respectiv cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi abținere și _____ voturi împotriva, 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.

10. Aprobarea cu _____ de voturi, respectiv cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi abținere și _____ voturi împotriva, împuternicirea d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

SECRETARIAT,