

## SC SAB RĂDĂUȚI SA

### Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

#### HOTĂRÂREA NR. 5/2012

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 14.12.2012, ora 10<sup>00</sup>, de la S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., 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 88,3432% din total capital social

#### HOTĂRĂȘTE:

**1.1** Respingerea cu un număr de 367633 voturi, reprezentând unanimitate de voturi, a propunerii de modificare a obiectului principal de activitate al Societății din Fabricarea altor produse chimice organice de bază (cod CAEN 2014) în Distilarea ,rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice (cod CAEN 1101)

**1.2** Respingerea cu un număr de 367633 voturi, reprezentând unanimitate de voturi, a propunerii de excludere a activității de fabricarea altor produse chimice organice de bază (cod CAEN 2014) din obiectul de activitate al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

**2.** Respingerea cu un număr de 367633 voturi, reprezentând unanimitate de voturi, a propunerii de modificare a Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

**3.** Respingerea cu un număr de 367633 voturi, reprezentând unanimitate de voturi, a propunerii de înființare de către S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. a unui punct de lucru în satul Pleașa, com.Bucov, jud.Ploiești.

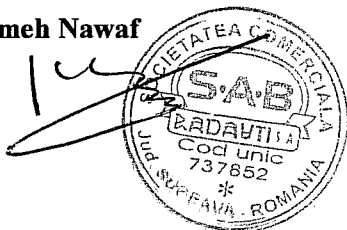
**4.** Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367633 voturi pentru , a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 01.01.2013 conform art. 238 din Legea 297/2004

**5.** Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367633 voturi pentru, a d-lui Salameh Nawaf – 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 – 367633 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,

Salameh Nawaf



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Hulubiac Bogdan Mihai

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hulubiac Bogdan Mihai'.

## **SC SAB RĂDĂUȚI SA**

### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

#### **HOTĂRÂREA NR. 5/2012**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 14.12.2012, ora 10<sup>00</sup>, de la S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., 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 88,3432% din total capital social

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**1.1** Respingerea cu un număr de 367633 voturi, reprezentând unanimitate de voturi, a propunerii de modificare a obiectului principal de activitate al Societății din Fabricarea altor produse chimice organice de bază (cod CAEN 2014) în Distilarea ,rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice (cod CAEN 1101)

**1.2** Respingerea cu un număr de 367633 voturi, reprezentând unanimitate de voturi, a propunerii de excludere a activității de fabricarea altor produse chimice organice de bază (cod CAEN 2014) din obiectul de activitate al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

**2.** Respingerea cu un număr de 367633 voturi, reprezentând unanimitate de voturi, a propunerii de modificare a Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

**3.**Respingerea cu un număr de 367633 voturi, reprezentând unanimitate de voturi, a propunerii de înființare de către S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. a unui punct de lucru în satul Pleșa, com.Bucov, jud.Ploiești.

**4.**Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367633 voturi pentru , a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 01.01.2013 conform art. 238 din Legea 297/2004

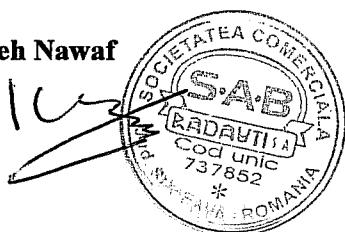
**5.** Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367633 voturi pentru. a d-lui Salameh Nawaf – președinte al Consiliului de Administrație. care are funcția și de Director general al societății și a d-nei. Ec. Olenici Anișoara - Contabil șef al societății. să efectueze toate formalitățile necesare. să 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 – 367633 voturi pentru, a d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în Mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.6, bl.11, 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,**

**Salameh Nawaf**



**SECRETARIAT,**

**Olenici Viorel**

**Hulubiac Bogdan Mihai**

