

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SC SAB RĂDĂUȚI SA

din data de 14/15.12.2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14/15.12.2012, ora 10⁰⁰ de la S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, județul Suceava, 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. Aprobarea cu _____ de voturi a modificării 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) și aprobarea excluderii activității de fabricarea altor produse chimice organice de bază (cod CAEN 2014) din obiectul de activitate al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

2. Aprobarea cu _____ de voturi a modificării Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. după cum urmează:

-art.6.Obiectul de activitate se modifică și va avea următorul conținut:

" Art.6.Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al Societății este Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice – cod CAEN 1101, grupa 110-fabricarea băuturilor, diviziunea 11- fabricarea băuturilor."

3. Aprobarea cu _____ de voturi a înființării de către S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. a unui punct de lucru în satul Pleașa, com.Bucov, jud.Ploiești.

4. Aprobarea cu _____ de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 01.01.2013, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

5. Împuternicirea cu _____ de voturi împuternicirea 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 _____ de voturi 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 CI seria SV nr.723170 emisă de Poliția mun. Suceava la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la data de 22.02.2021, CNP 1740222334997 pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

SECRETARIAT,