

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/2012

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 30.01.2012, 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 91,7112 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381649 voturi pentru- a majorării capitalului social de la 1.248.426 lei la 2.080.710 lei prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la 3 lei/acțiune la 5 lei/acțiune
2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381649 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.02.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381649 voturi pentru - 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 Extraordinare a Acționarilor.
4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381649 voturi pentru - a d-lui. Hulubiuc 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,

Loghin Lăcrămioara



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Olenici Viorel".