

## **SC SAB RĂDĂUȚI SA**

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

#### **HOTĂRÂREA NR. 3/2012**

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 02.11.2012, 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 88,3362 % din total capital social

#### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367604 voturi pentru, a demisiei D-nei Loghin Lăcrămioara domiciliată în Municipiul Rădăuți, nr. 10, sc. D, ap. 49, Județul Suceava, posesoare a C.I. seria SV nr. 229028, eliberată de Poliția Rădăuți, din calitatea de membru al Consiliului de Administrație de la SC SAB RĂDĂUȚI SA, începând cu 01.10.2012.

**Art.2.** Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367604 voturi pentru, completării Consiliului de Administrație al SC SAB RĂDĂUȚI SA cu un membru, pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, începând cu data de 02.11.2012, în persoana D-lui Georgescu Gheorghe, CNP 1570415333196, născut la 15.04.1957, în Municipiul Dorohoi, jud. Botoșani, cu domiciliul în România, Municipiul Rădăuți, jud. Suceava, str. Ion Nistor, nr. 37, posesor al C.I. seria SV nr. 449931, emis de SPCLEP Rădăuți la data de 14.09.2006, cu valabilitate până la 15.04.2016, de profesie inginer, în aceleași condiții de indemnizație și asigurare profesională ca actualii membri ai Consiliului de Administrație.

**Art.3.** Ratificarea, cu unanimitate de voturi-367604 voturi pentru, hotărârii Consiliului de Administrație din 17.09.2012, privind delegarea conducerii S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. D-lui președinte al Consiliului de Administrație Salameh Nawaf, respectiv aprobarea îndeplinirii de către Președintele Consiliului de Administrație al societății și a funcției de Director General al societății, începând cu 01.10.2012.

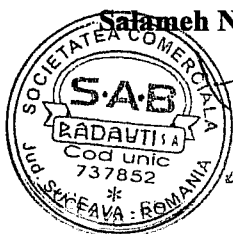
**Art.4.** Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367604 voturi pentru , a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 20.11.2012 conform art. 238 din Legea 297/2004.

**Art.5.** Împuternicirea, cu unanimitate de voturi – 367604 voturi pentru, d-lui Salameh Nawaf – președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății și a doamnei 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 Ordinare a Acționarilor.

**Art.6.** Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367604 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.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

**PREȘEDINTE,**

**Salameh Nawaf**



**SECRETARIAT,**

**Olenici Viorel**

**Hulubiac Bogdan Mihai**

Two handwritten signatures are present. The first signature is above the name "Olenici Viorel" and the second signature is below the name "Hulubiac Bogdan Mihai".