

**S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

## **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC SAB RĂDĂUȚI SA**

**din data de 02/03.11.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 02/03.11.2012, ora 10<sup>00</sup> 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 demisiei din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al SC SAB RĂDĂUȚI SA a D-nei Loghin Lăcrămiora, domiciliată în Rădăuți, str. Bogdan Vodă, nr.10.sc. D, ap.4, jud.Suceava, începând cu data de 01.10.2012.
2. Aprobarea cu \_\_\_\_\_ de voturi a completării Consiliului de Administrație cu un membru pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, în persoana \_\_\_\_\_, în aceleași condiții de indemnizație și asigurare profesională ca actualii membri ai Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea cu \_\_\_\_\_ de voturi a ratificării hotărârii Consiliului de Administrație din 17.09.2012, privind delegarea conducerii S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. D-lui președinte al Consiliului de Administrație Salamah 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.
4. Aprobarea cu \_\_\_\_\_ de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 12.11.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
5. Împuternicirea cu \_\_\_\_\_ de voturi 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 Ordinare a Acționarilor.
6. Împuternicirea cu \_\_\_\_\_ de voturi 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 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,**