

CONVOCARE

**Consiliul de Administratie al S.C.SAB RADAUTI S.A.,din
localitatea Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, cod unic de înregistrare 737852,
nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077**

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 03.10.2011, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societatii din municipiul Rădăuți pentru toti actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de referință 22.09.2011, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Completarea Consiliului de Administrație al SC SAB RĂDĂUȚI SA cu un membru, urmare a vacantării unui post de administrator prin demisia din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, la SC SAB RĂDĂUȚI SA a d-lui Christoforidis Georgios. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este 15.09.2011.
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 20.10.2011, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
3. Împuternicirea 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 Ordinare a Acționarilor.
4. Împuternicirea d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Începând cu data de 01.09.2011 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. pot fi consultate la sediul societății între orele 9⁰⁰ și 15⁰⁰ în zilele lucrătoare, pe website-ul www.saber.ro sau pot fi obținute contra cost la solicitarea expresă a acționarilor.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În termen de 15 zile de la data publicării convocării, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris (transmise prin servicii de curierat, specificându-se pe plic sintagma “ A.G.O.A. 03.10.2011” sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, cu mențiunea că acestea trebuie însoțite și de documente care le atestă calitatea de acționar.

Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ului www.saber.ro

Acționarii existenți la data de referință de 22.09.2011 persoane fizice sau juridice pot participa și vota în Adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea. Modelul pentru împuternicire-procură se va ridica de la sediul societății între orele 8⁰⁰ – 16³⁰ sau de pe site-ul societății www.saber.ro începând cu data de 16.09.2011 și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de A.G.O.A. la sediul societății.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, reprogramarea A.G.O.A se va face pentru data de 04.10.2011 în același loc și la aceeași oră.

Președinte Consiliu Administrație
Ec. Lăcrămioara Loghin



Secretar C.A.
Ing. Viorel Olenici

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