

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC SAB RĂDĂUȚI SA

din data de 03/04.10.2011

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 03/04.10.2011, 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 _____ % din total capital social

HOTĂRĂȘTE :

1. Se ia act de demisia din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, la SC SAB RĂDĂUȚI SA a d-lui CHRISTOFORIDIS GEORGIOS domiciliat în România, Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr.166-168, ap.D42 jud. Ilfov identificat cu pașaportul seria GRC nr.AH3094275 cu valabilitate până la data de 01.02.2016, CNP 7730113400032, începând cu data de 24.08.2011.

2. Aprobarea cu _____ de voturi a completării Consiliului de Administrație cu un membru pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, urmare a vacantării unui post de administrator prin demisia din funcția de administrator la SC SAB RĂDĂUȚI SA a d-lui Christoforidis Georgios. Noul administrator ales este _____.

3. Aprobarea cu _____ de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 20.10.2011, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

4. Împuternicirea cu _____ de voturi 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 Ordinare a Acționarilor.

5. 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,