

CONVOACARE
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 12.12.2011, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societatii din municipiul Rădăuți pentru toti actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de referință 01.12.2011, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul în București str. Dr. Iacob Felix nr.63-69, Clădirea Premium Plaza, sector 1, CUI RO 11909783, J40/5964/199, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2011 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2012.
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 30.12.2011, 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. Hulubiuc Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Începând cu data de 11.11.2011 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.

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. 12.12.2011" 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 01.12.2011 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 30.11.2011 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 13.12.2011 în același loc și la aceeași oră.

Președinte Consiliu Administratie,
Ec. Lăcrămioara Loghin



Secretar C.A.
Ing. Viorela Olenici