

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 12/13.12.2011

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 12/13.12.2011, 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

H O T Ă R Ă Ș T E :

1. Aprobarea cu _____ de voturi a numirii 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 cu _____ de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 30.12.2011, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
3. 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.
4. 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,