

**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 30.04.2011, ora 10<sup>00</sup>, în sala de ședințe de la sediul societatii din municipiul Rădăuți pentru toti actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de referință 18.04.2011, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar; discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010 pe baza rapoartelor administratorilor și a auditorului financiar; acoperirea pierderii înregistrate la 31.12.2010 din rezerve constituite ca surse proprii de finanțare.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
3. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011; Stabilirea programului de activitate și a programului de investiții pentru exercițiul financiar 2011.
4. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs administratorilor și membrilor comisiei de audit intern.
5. Diverse -ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 22.04.2010 și până în prezent care intră în competența Adunării Generale Ordinare și mandatarea Conducerii Executive a societatii pentru stabilirea condițiilor generale de desfacere a produselor finite.
6. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 20.05.2011, conform art. 238 din Legea 297/2004
7. 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.
8. 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 30.03.2011 situațiile financiare anuale împreună cu rapoartele anuale a Consiliului de Administrație și auditorului financiar precum și propunerea de acoperire a pierderii înregistrate la 31.12.2010 din rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, pot fi consultate la sediul societății între orele 9<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup>, pe website-ul [www.saber.ro](http://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](mailto: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. 30.04.2011” 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 18.04.2011 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 8<sup>00</sup> – 16<sup>30</sup> începând cu data de 31.03.2011 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 01.05.2011 în același loc și la aceeași oră.

*Președinte Consiliu Administrație,  
Ec. Lăcrămioara Loghin*

*Secretar C.A.  
Ing. Viorel Olenici*