

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

PROIECT DE HOTARARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC SAB RĂDĂUȚI SA

din data de 30.04./01.05.2011

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 30.04./01.05.2011, ora 11⁰⁰ 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. J33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, cu voturi,

HOTĂRĂȘTE :

1. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 22.04.2010 și până în prezent, care intră în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu privire la:
 - Angajarea de credite și/sau linii de credit, scrisori de garanție bancară.
 - Stabilirea gajurilor de bunuri mobile și imobile pentru girarea creditelor sau liniilor de credit și a scrisorilor de garanție bancară conform art. 241 din Legea 297/2004 și art. 153²² din Legea nr. 31/1990.
3. Aprobarea datei de înregistrare propuse de C.A. de 20.05.2011 conform art. 238 din Legea 297/2004.
4. 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 Extraordinare a Acționarilor.
5. Împuternicirea d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

SECRETARIAT,