

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

PROIECT DE HOTARARE

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC SAB RĂDĂUȚI SA

din data de 30.04./01.05.2011

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

1. Aprobarea Situațiilor financiare respectiv bilanțul contabil cu anexele sale, contul de profit și pierderi, notele explicative la situațiile financiare individuale anuale, pentru exercițiul financiar 2010 însoțite de raportul auditorului financiar, cu prezentarea indicatorilor economico financiari.

Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la 31.12.2010 din rezerve constituite ca surse proprii de finanțare.

2. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2011 și a programului de activitate pentru anul 2011 precum și a programului de investiții pentru anul 2011, cu prezentarea indicatorilor economico financiari.

5. Aprobarea remunerației cuvenite pentru exercitiul in curs administratorilor și membrilor comisiei de audit intern.

6. 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.

7. Mandatarea conducerii executive pentru stabilirea condițiilor generale de desfacere a produselor finite.

8. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 20.05.2011, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

9. 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.

10. Împuternicirea d-lui Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

SECRETARIAT,