

**SC SAB RĂDĂUȚI SA**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

**HOTĂRÂREA NR. 1/2011**

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 03.01.2011 de la S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, cu unanimitate de voturi

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Numirea auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul în București, C.U.I. 11909783, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2010 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de un an, respectiv pentru perioada 2011.
2. Se ia act de demisia din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, la SC SAB RĂDĂUȚI SA a d-nei. Vlad Adriana domiciliată în Municipiul București, Strada Liviu Rebreanu nr. 7, Bloc 5, Scara 2, Ap. 67, Sector 3, identificată cu C.I. seria RD număr 290007, eliberată la data de 16.01.2003, CNP 2640225400080.
3. Completarea Consiliului de Administrație cu un membru pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, urmare a vacantării unui post de administrator prin demisia din funcția de administrator la SC SAB RĂDĂUȚI S.A. a d-nei. Vlad Adriana. Noul administrator ales este dna. Ciufecu Mihaela cu domiciliul în Municipiul București, Calea Dorobanților nr. 135-145, Bloc 10, Etaj 4, Ap. 199, Sector 1, posesoare a C.I. seria RT nr. 141111 emisă de Secția 1 la data de 27.02.2001 cu valabilitate până la data de 24.01.2011, CNP 2690124410015.
4. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 20.01.2011, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
5. 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.
6. Împuternicirea d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în Mun. Suceava, Strada Dimitrie Cantemir nr. 10, Bloc M9, Sc. C, Ap. 11, județul Suceava, posesor al C.I. seria SV nr. 132697 emisă de Poliția Municipiului Suceava la data de 17.09.2001 cu valabilitate până la data de 22.02.2011, CNP 1740222334997, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului

**PREȘEDINTE,**  
**Loghin Lăcrămioara**



**SECRETARIAT:**

**Olenici Viorel**

**Hulubiac Bogdan Mihai**