

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/2012

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 30.01.2012, 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 91,7112 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381649 voturi pentru- a majorării capitalului social de la 1.248.426 lei la 2.080.710 lei prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la 3 lei/acțiune la 5 lei/acțiune
2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381649 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.02.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381649 voturi pentru - a d-nei. Ec. Loghin Lăcrămioară – 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.
4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381649 voturi pentru - 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 C.I. seria SV nr.723170, emisă de SPCLEP Suceava, la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la 22.02.2021, CNP 1740222334997, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

Loghin Lăcrămioară



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Olenici Viorel'.

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 2/2012

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 26.04.2012, 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 91,7048 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 30.04.2011 și până în prezent, care intră în competența Adunării Generale Extraordinare.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a 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 31/1990.

3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a modificării Actului Constitutiv al SC SAB RĂDĂUȚI SA după cum urmează:

- art.13 alin.1) se modifică și va avea următorul conținut: „1) Administrarea Societății este asigurată de Consiliul de Administrație, ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care poate fi format din persoane juridice sau fizice, cetățeni români și străini. Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală a acționarilor în raport cu volumul și specificul activității societății, numărul acestora fiind întotdeauna impar. Consiliul de Administrație are componența prevăzută în anexa 3 la prezentul Act Constitutiv. Președintele Consiliului de Administrație este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor. Președintele poate delega atribuțiile sale unei alte persoane, membru în Consiliul de Administrație în condițiile Legii.”
- art.13 alin.6) se modifică și va avea următorul conținut: ”6) În raporturile cu terții și justiția, Societatea este reprezentată de către Directorul General.”
- art.13 alin.13) se modifică și va avea următorul conținut: „13) Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, membri ai Consiliului de Administrație sau nu, numind pe unul dintre ei Director General. Numărul acestora precum și modul de organizare a activității directorilor se va stabili prin decizia Consiliului de Administrație.”

4. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de C.A. de 16.05.2012 conform art. 238 din Legea 297/2004.

5. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - 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 Extraordinare a Acționarilor.

6. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - 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 C.I. seria SV nr.723170, emisă de SPCLEP Suceava, la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la 22.02.2021, CNP 1740222334997, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

Loghin Lăcrămioara



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Hulubiac Bogdan Mihai

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/2012

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 27.04.2012, 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 91,7048 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1.1. Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.203 voturi pentru, 14.419 voturi abținere - a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2011.

1.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a Situațiilor financiare respectiv bilanțul contabil cu anexele sale, contul de profit și pierderi, notele explicative la situațiile financiare individuale anuale, pentru exercițiul financiar 2011 însoțite de raportul auditorului financiar cu următorii indicatori economico-financiar:

- venituri totale	1.724.404 lei
- cheltuieli totale	3.881.084 lei
- rezultatul brut al exercitiului (pierdere)	- 2.156.644 lei
- impozit pe profit	- lei
- rezultat net al exercitiului (pierdere)	- 2.156.644 lei.

1.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2011 în sumă de 2.156.644 lei din alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare din repartizări din profitul net al exercițiilor financiare anterioare.

2. Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.203 voturi pentru, 14.419 voturi abținere - a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.

3. Respingerea cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 367.088 voturi, a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a programului de activitate pentru anul 2012 în condițiile de funcționare cu comercializarea stocurilor de produse finite (băuturi alcoolice) și reluarea activității de producție băuturi alcoolice marca SABER cu utilizare de sucuri naturale și fructe de pădure și de livadă, precum și a programului de investiții pentru anul 2012, propuse de Consiliul de Administrație.

4. Aprobarea cu majoritate de voturi – 381.409 voturi pentru și 113 voturi abținere - a menținerii remunerației membrilor consiliului de administrație și membrilor comisiei de audit intern la nivelul celei stabilite de AGOA din 17.12.2007.

5.1. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 30.04.2011 și până în prezent care intră în competența Adunării Generale Ordinare.

5.2. Mandatarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a Conducerii Executive pentru stabilirea condițiilor generale de desfacere a produselor proprii.

6.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a demisiei din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al SC SAB RĂDĂUȚI SA a D-nei Ciufecu Mihaela, domiciliată în București, sector.1, Calea Dorobanților nr.135-145, bl.10, et.4 ap.199.

6.2 Aprobarea cu unanimitate de voturi a completării Consiliului de Administrație cu un membru pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, în persoana D-lui Salameh Nawaf, CNP 1650914400359, născut la 14.09.1965 în Siria, Marmarita, cu domiciliul în România, oraș Voluntari, jud. Ilfov, str. Drumul Potcoavei nr.71A, posesor al CI seria IF nr.152542 emis de SPCLEP Voluntari la data de 28.06.2007 cu valabilitate până la 14.09.2017, în aceleași condiții de indemnizație și asigurare profesională ca actualii membri ai Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru – a cererii D-nei Loghin Lăcrămioara de renunțare la funcția de președinte al Consiliului de Administrație și aprobarea numirii cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru – a noului președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.04.2012 în persoana D-lui Salameh Nawaf.

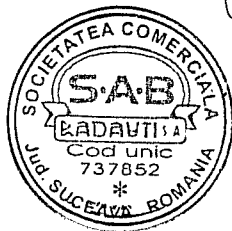
8. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 16.05.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

9. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a D-nei Ec. Loghin Lăcrămioara care are funcția 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 cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - 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 C.I. seria SV nr.723170, emisă de SPCLEP Suceava, la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la 22.02.2021, 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

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 3/2012

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 27.07.2012, 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.J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a 91,7112 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - a modificării Actului Constitutiv al SC SAB RĂDĂUȚI SA prin completarea Art. 13 cu un punct nou 6.1.având următorul conținut:

“6.1.) Directorul General va încheia acte juridice în numele și pe seama societății, cu excepția contractelor și a documentelor echivalente, precum și a celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau consiliului de administrație. Contractele și documentele echivalente încheiate de către societate, cu excepția celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau consiliului de administrație, pentru a angaja în mod valabil societatea, vor fi semnate în mod obligatoriu de către Directorul General și de către Președintele Consiliului de Administrație. În această situație, în cazul imposibilității semnării de către Președintele Consiliului de Administrație, acesta va fi înlocuit de către administratorul neexecutiv”.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de C.A. de 14.08.2012 conform art. 238 din Legea 297/2004.

3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - 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 Extraordinare a Acționarilor.

4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - a d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în Mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.6, bl.I1, sc.B, ap.16, jud. Suceava posesor al C.I. seria SV nr.723170, emisă de SPCLEP Suceava, la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la 22.02.2021, CNP 1740222334997, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

Loghin Lăcrămioara



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Hulubiac Bogdan Mihai

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hulubiac Bogdan Mihai".