

Societate SAB RADAUTI S.A.
Sediul: Mun. Rădăuți, Jud. Suceava,
Str. Calea Cernăuți, Nr. 47
CUI RO737852, ORC J33/21/1991
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/06.04.2016

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 06.04.2016, ora 11⁰⁰, de la Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în Județul Suceava, Municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/21/1991, CUI RO737852, întrunită în sala de ședințe din locația: jud. Prahova, com. Bucov, sat Pleașa, str. Industriei nr. 2, releveu C8, et. 2, camera 32, legal convocată și constituită, în prezența a96,7629 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Aprobarea cu unanimitate de voturi, - 367.489 voturi pentru, a adoptării propunerii Consiliului de Administrație a societății privind valorificarea prin casare și dezmembrare a subansamblelor și părților componente dezafectate din instalațiile tehnologice aferente sectorului fierbere, zaharificare, fermentare și drojdie ale Secției de producere a alcoolului, situată în Municipiul Rădăuți

Art.2. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru, – a Domnului Salameh Nawaf - Președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor:

Art.3.Aprobarea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru, a desființării celor trei puncte de lucru deschise anterior în locația Str. Calea Cernăuți, nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava, respectiv:

- Fabrica alcool etilic;
- Fabrica băuturi alcoolice;
- Fabrica producere, îmbuteliere bioxid de carbon

și înregistrate în Registrul Comerțului, și organizarea unui singur punct de lucru, respectiv cel stipulat în hotărârea A.G.E.A. din 22.12.2015 sub denumirea de - Punct de lucru al Societății “DISTILERIILE SABER 1789” S.A. în locația Str. Calea Cernăuți nr.47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava, având obiectul de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110)”

Art.4.Aprobarea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru, a modificării și completării Actului Constitutiv al societății, actualizat la data de 14.03.2016 în baza prevederilor hotărârii A.G.E.A. din 22.12.2015, după cum urmează:

4.1 Art. 3.,aliniat 4) se modifică și se completează având următorul conținut:

“4) Societatea are următoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru în str. Calea Cernăuți, Nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava având obiectul de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110);

- Punct de lucru Secția Amidon Dextrină Hânțești cu amplasament în Sat Hânțești, Comuna Hânțești, Județul Suceava având obiectul de activitate fabricarea amidonului și dextrinei (cod CAEN 1062) – punct de lucru inactiv, aflat în conservare.”

4.2 Art.15 se elimină fostul Aliniat 3 și Anexa nr. 4 și se introduce un nou Aliniat 3, care va avea următorul conținut:

“3) Auditorul extern al societății pentru anul 2016 este S.C. ANB CONSULTING S.R.L. cu sediul în București, C.U.I. 7289209, înregistrat la O.N.R.C. sub nr. J40/3084/1995.”

Art.5. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru,- a d-lui Olenici Viorel, CNP 1590620333204, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Suceava.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

A.G.E.A.

Târcăvu Gheorghe



SECRETARIAT,

Cucoaneș Mirela Stefania

Olenici Viorel