

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., din
Municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47, jud. Suceava, C.U.I. 737852,
Nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 22.04.2014, ora 11⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Rădăuți pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 10.04.2014, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării și modificării Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. astfel:

A. Modificarea sintagmei “societate comercială” cu sintagma “societate “ în conformitate cu prevederile Legii Nr. 76/2012 (privind punerea în aplicare a Codului de procedură civilă), din tot cuprinsul Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Prin urmare se modifică:

Art. 1. Denumirea societății și va avea următorul conținut:

“Denumirea societății este: Societatea “SAB RĂDĂUȚI” Societate pe Acțiuni. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “Societate pe Acțiuni” sau de inițialele S.A., număr de înregistrare la Registrul Comerțului, codul fiscal și sediul societății.”

Art.2. Forma juridică a societății alin 1) va avea următorul conținut “Societatea „SAB RĂDĂUȚI” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de *societate pe acțiuni*.”

B. Modificarea Art.14. alin 4) care va avea următorul conținut: “Situațiile financiare ale societății sunt supuse verificării în cadrul activității de audit intern.

C. Modificarea Art. 15. care va avea următorul conținut:

“Art.15. Auditul intern

- 1) Societatea organizează activitatea de audit intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România.
- 2) Auditorii interni sunt remunerați cu o indemnizație fixă stabilită anual de adunarea generală a acționarilor.
- 3) Componenta nominală a echipei de audit intern este redată în anexa 4 la prezentul Act Constitutiv.”

2. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 29.04.2013 și până în prezent, care intră în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. 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 31/1990.

4. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 12.05.2014 conform art.238 din Legea 297/2004.

5. Împuternicirea 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.

6. Împuternicirea d-lui. Georgescu Gheorghe pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului

Începând cu data de 22.03.2014 documentele și materialele care se supun dezbaterii și aprobării adunării generale conform ordinii de zi, pot fi consultate la sediul societății, la cerere, între orele 9⁰⁰ și 15⁰⁰ în zilele lucrătoare, pe website-ul www.saber.ro sau pot fi obținute contra cost la solicitarea expresă a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării

generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În termen de 15 zile de la data publicării convocării, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris (transmise prin servicii de curierat, specificându-se pe plic sintagma " A.G.E.A. 22/23.04..2014" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, cu mențiunea că acestea trebuie însoțite și de documente care le atestă calitatea de acționar.

Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ul www.saber.ro.

Acționarii existenți la data de referință de 10.04.2014 persoane fizice sau juridice pot participa și vota în Adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea. Modelul pentru împuternicire-procură se va ridica de la sediul societății între orele 8⁰⁰ – 16³⁰ începând cu data de 11.04.2014 și vor fi depuse în original, ce puțin cu 48 de ore înainte de A.G.E.A., la sediul societății.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, acționarii înregistrați la data de referință de 10.04.2014 în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Acest formular este disponibil la sediul societății și pe pagina web a societății www.saber.ro. Formularul de vot prin corespondență completat și semnat, în original, însoțit de copia actului de identitate, va fi transmis la sediul societății până în data 18.04.2014 ora 15³⁰.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, reprogramarea A.G.E.A se va face pentru data de 23.04.2014 în același loc și la aceeași oră.

Președinte Consiliu Administrație,
Salameh Nawaf



Membri C.A.
Târcavu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel