

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/2014

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 22.04.2014, ora 11⁰⁰, de la S.C. 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, legal constituită, în prezența a 88,3429 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru – a modificării și completării 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: “Situțiile 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) Componența nominală a echipei de audit intern este redată în anexa 4 la prezentul Act Constitutiv.”

Art.2. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a 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.

Art.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a mandatării Consiliului de Administrație cu privire la:

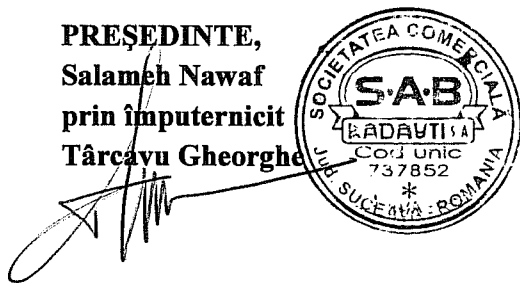
- Angajarea de credite și/sau linii de credit, scrisori de garanție bancară.
- Stabilirea gajurilor de bunuri mobile și imobile pentru girarea creditelor sau liniilor de credit și a scrisorilor de garanție bancară conform art. 241 din Legea 297/2004 și art.153[^]22 din Legea 31/1990.

Art.4. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 12.05.2014 conform art. 238 din Legea 297/2004.

Art.5. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 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.6. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a d-lui Georgescu Gheorghe, CNP 1570415333196, domiciliat în Municipiul Rădăuți, str. Ion Nistor, nr. 37, jud. Suceava, posesor al C.I. seria SV nr.449931, emisă de SPCLEP Rădăuți, la data de 14.09.2006 cu valabilitate până la data de 15.04.2016, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,
Salameh Nawaf
prin împuternicit
Târcăvu Gheorghe



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Georgescu Gheorghe