

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.
RO 737852
Consiliul de Administrație

MATERIALE INFORMATIVE
supuse dezbaterii în A.G.E.A. din 23.01.2015

La punctul 1 din ordinea de zi se prezintă raportul Consiliului de Administrație întocmit în temeiul Art. 2. alin. (2) din Legii 151/2014 și care cuprinde:

- cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
- prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

Acest raport se regăsește în Anexa Nr. 1 la prezentul material informativ A.G.E.A. din 23.01.2015 "RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SAB RADAUTI S.A."

La punctul 6 din ordinea de zi se prezintă propunerea de aprobare a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 10.02.2015 conform art.238 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 09.02.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

La punctele 7 din ordinea de zi se prezintă propunerea de împuternicire 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, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte entități publice sau private.

La punctul 8 din ordinea de zi se prezintă propunerea de împuternicire a d-lui. Olenici Viorel pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Președinte Consiliu de Administrație
Salameh Nawaf

Membru C.A.
Tărcăvu Gheorghe

Inginer Șef
Georgescu Gheorghe



Întocmit,
Olenici Viorel