

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății SAB RĂDĂUȚI SA
din data de 23/24.01.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23/24.01.2015, ora 11⁰⁰ de la Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr.J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a _____ % din total capital social, după prezentarea Raportului C.A. cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014 și pus la dispoziția acționarilor pe website-ul societății în condițiile art. 117² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în urma dezbaterii de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în conformitate cu Legea 151/2014.

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă/respinge cu _____ de voturi efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB/Sibex), în conformitate cu Legea 151/2014.
2. Aprobă/respinge cu _____ de voturi efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în conformitate cu Legea 151/2014.
3. Aprobarea cu _____ de voturi a modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aproba nicio propunere de efectuare a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB/Sibex) sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în conformitate cu Legea 151/2014.

sau:

Respingerea cu _____ de voturi a propunerii de stabilire a modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care se aproba o propunere de efectuare a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB/Sibex) sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în conformitate cu Legea 151/2014.

4. Aprobarea cu _____ de voturi 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.
5. Împuternicirea cu _____ de voturi 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.
6. Împuternicirea cu _____ de voturi a domnului Olenici Viorel pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

SECRETARIAT,