

**Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**HOTĂRÂREA NR. 2/2015**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 28.04.2015, ora 11<sup>00</sup>, 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, legal constituită, în prezența a 88,3429 % din total capital social

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Ratificarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru, - a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 22.04.2014 și până în prezent, care intră în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art.2.** 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<sup>22</sup> din Legea 31/1990.

**Art.3.** Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632, voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.05.2015 conform art. 238 din Legea 297/2004.

**Art.4.** 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.5.** Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632, voturi pentru, a d-lui Olenici Viorel, legitimat cu C.I. seria SV nr. 903101 emisă de SPCLEP Rădăuți, la data de 20.06.2013 cu valabilitate până la data de 20.06.2023, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Târcavu Gheorghe**



**SECRETARIAT,**

**Olenici Viorel**

**Georgescu Gheorghe**