

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

**PROIECT DE HOTARARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societății SAB RĂDĂUȚI S.A.**

din data de 28/29.04.2015

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 28/29.04.2015, ora 11⁰⁰ de la Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A. cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, Jud. Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a _____ % din totalul capitalului social,

HOTĂRĂȘTE :

1. Ratificarea cu _____ de voturi 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.
2. Aprobarea cu _____ de voturi 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.153²² din Legea 31/1990.
3. Aprobarea cu _____ de voturi a datei de înregistrare propuse de C.A. de 15.05.2015 conform art. 238 din Legea 297/2004.
4. 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.
5. Împuternicirea cu _____ de voturi a d-lui. Olenici Viorel pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului

PREȘEDINTE,

SECRETARIAT,