

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

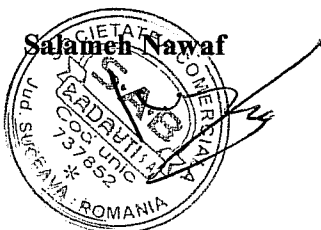
HOTĂRÂREA NR. 1/2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.04.2013, 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.J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a 88,3429 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE :

1. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 26.04.2012 și până în prezent, care intră în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
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.153²² din Legea 31/1990.
3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a desființării sediului secundar - punct de lucru – Magazin de prezentare și desfacere băuturi alcoolice- situat în Aleea Primăverii, nr.1, bloc 19, Mun. Rădăuți, jud. Suceava.
4. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de C.A. de 21.05.2013 conform art. 238 din Legea 297/2004.
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.
6. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în Mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.6, bl.II, sc.B, ap.16, jud. Suceava posesor al C.I. seria SV nr.723170, emisă de SPCLEP Suceava, la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la 22.02.2021, CNP 1740222334997, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Hulubiac Bogdan Mihai

