

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

PROIECT DE HOTARARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC SAB RĂDĂUȚI SA
din data de 29.04.2013

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 29.04.2013, ora 11⁰⁰ de la S.C. SAB Rădăuți, 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 26.04.2012 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.
3. Aprobarea cu _____ de voturi 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 _____ de voturi a datei de înregistrare propuse de C.A. de 21.05.2013 conform art. 238 din Legea 297/2004.
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.
6. Împuternicirea cu _____ de voturi 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 CI seria SV nr.723170 emisă de Poliția mun. Suceava la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la data de 22.02.2021, CNP 1740222334997 pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

SECRETARIAT,