

Societate SAB RADAUTI S.A.
Sediul: Mun. Rădăuți, Jud. Suceava,
Str. Calea Cernăuți, Nr. 47
CUI RO737852, ORC J33/21/1991
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/06.04.2016

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 06.04.2016, ora 10⁰⁰, 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, întrunită în sala de ședințe din locația: jud. Prahova, com. Bucov, sat Pleașa, str. Industriei nr. 2, releveu C8, et. 2, camera 32, legal convocată și constituită, în prezența a 96,7629 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Urmare a constatării încetării de drept prin ajungerea la termen a contractului încheiat cu auditorul financiar extern S.C. KPMG AUDIT S.R.L. cu sediul în DN1, Șos. București-Ploiești nr. 69-71, Sector 1, București, 013685 CUI 12997279, CIF RO12997279, ORC J40/4439/11.05.2000, numit prin hotărârea A.G.O.A. din 23.01.2015, A.G.O.A. aproba cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru, numirea Societății ANB CONSULTING S.R.L. cu sediul în Calea 13 SEPTEMBRIE, Nr. 111, Bloc 107, Scara 1, Etaj 3, Ap. 13, BUCUREȘTI, Sector 5 CUI 7289209, CIF RO7289209, ORC J40/3084/1995, reprezentată legal prin domnul Ali Eden, cetățean român, domiciliat în Mun. București, sector 5, Cal. 13 Septembrie, nr.111, bl.107, sc.1, et.3, ap.13 identificat cu cartea de identitate seria RR nr. 225374 emisă de Secția 17 – București la data de 15.08.2002, CNP 1460815400011-Administrator, în calitate de nou Auditor Financiar, pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății SAB RĂDĂUȚI S.A. aferente exercitiului financiar care s-a încheiat la 31.12.2015 și aprobă durata minimă a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2016.

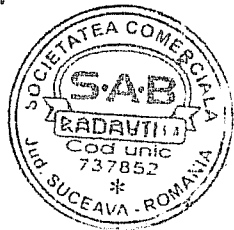

Art.2. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru, – a Domnului Salameh Nawaf - Președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinară a Acționarilor:

Art.3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru,- a d-lui Olenici Viorel, CNP 1590620333204, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea

hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Suceava.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Târcavu Gheorghe



SECRETARIAT,

Cucoaneș Mirela Stefania



Olenici Viorel

