

Societatea SAB RADAUȚI S.A.  
RO 737852  
Consiliul de Administrație

**MATERIALE INFORMATIVE**  
**supuse dezbaterii în A.G.O.A. din 06.04.2016**

La **punctul 1** din ordinea de zi se arată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A. din 23.01.2015 a hotărât numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2014 în persoana S.C. KPMG AUDIT S.R.L. cu sediul în DN1, Șos. București-Ploiești nr. 69-71, Sector 1, București, 013685 CUI 12997279, CIF RO 12997279, ORC J40/4439/11.05.2000 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1(un) an respectiv pentru perioada anului 2015.

Pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar care s-a încheiat la 31.12.2015, se impune convocarea unei noi A.G.O.A. care să aibă pe ordinea de zi numirea auditorului financiar precum și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, în conformitate cu prevederile art. 111 alin.(2) lit. b<sup>1</sup> din Legea 31/1991 republicată, privind societățile comerciale.

În continuare se prezintă propunerea Consiliului de Administrație de numire a auditorului financiar S.C. ANB CONSULTING S.R.L. cu sediul în București, CUI 7289209, ORC J40/3084/1995 pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2016.

La **punctele 2** din ordinea de zi se prezintă propunerea de împuternicire 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 Ordinare a Acționarilor.

La **punctul 3** din ordinea de zi se prezintă propunerea de împuternicire a D-nei Cucoaneș Mirela pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului .

Președinte Consiliu de Administrație  
Salameh Nawaf

Membru C.A.  
Târcavu Gheorghe

Înginer Șef  
Georgescu Gheorghe

Întocmit,  
Olenici Viorel

