

**Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.**

**RO 737852, J33/21/1991**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

## **HOTĂRÂREA NR. 2/2014**

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 18.07.2014, ora 10<sup>00</sup>, 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, legal constituită, în prezența a 88,3429 % din total capital social

### **HOTĂRĂȘTE :**

- 1.** Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.490 voturi pentru și 142 voturi abținere - a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 reactualizat în condițiile nefuncționării cu activitatea de îmbuteliere a materiilor prime (semifabricatelor) existente în stoc; Stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2014, reactualizat.
- 2.** Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.517 voturi pentru și 115 voturi abținere - fixarea remunerației lunare, cuvenite societății N.S.& SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Societății SAB RĂDĂUȚI S.A. în valoare de 2.817 lei plus TVA, precum și aprobarea plății diferențelor aferente pentru lunile aprilie, mai și iunie după cum urmează: 142 lei plus TVA, sumă aferentă lunii aprilie 2014, 602 lei plus TVA, sumă aferentă lunii mai 2014 și 602 lei plus TVA, sumă aferentă lunii iunie 2014.
- 3.** Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a propunerii de restrângere a zonei antrepozitului în vederea disponibilizării de spații pentru închiriere către potențiali ofertanți. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete de închiriere și pentru întocmirea actelor comerciale care se impun, potrivit legii:
- 4.** Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 05.08.2014, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

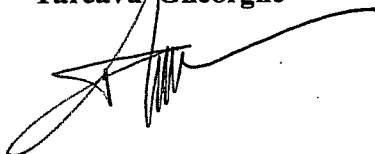
5. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru – a Domnului Salameh Nawaf - Președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor:

6. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 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.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**A.G.O.A.,**

**Târcavu Gheorghe**



**SECRETARIAT,**

**Olenici Viorel**

**Georgescu Gheorghe**

