

**Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Societății SAB RĂDĂUȚI SA**  
**din data de 18/19.07.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18/19.07.2014, ora 10<sup>00</sup> de la Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr.J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a \_\_\_\_\_ % din total capital social

**HOTĂRĂȘTE :**

1. Aprobarea cu \_\_\_\_\_ de voturi a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 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 \_\_\_\_\_ de voturi a indemnizației pentru S.C. N.S.& SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății SAB RĂDĂUȚI S.A. în sumă brută de \_\_\_\_\_ lei la care se adauga TVA conform reglementarilor in vigoare.
3. Aprobarea cu \_\_\_\_\_ de voturi delegarea către Consiliul de Administrație a competențelor pentru restrângerea spațiului antrepozitului autorizat și a stabilirii condițiilor concrete de închiriere sau de desfășurare în colaborare de alte activități, precum și întocmirea actelor comerciale ce se impun, potrivit legii.
4. Aprobarea cu \_\_\_\_\_ de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 05.08.2014, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
5. Împuternicirea cu \_\_\_\_\_ de voturi a D-lui 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 \_\_\_\_\_ de voturi a d-lui Olenici Viorel pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

**PREȘEDINTE,**

**SECRETARIAT,**