

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 3/2013

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 19.12.2013, ora 10⁰⁰, de la S.C. 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 88,3430 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367632 voturi pentru, a numirii auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul în București, str. Dr. Iacob Felix nr.63-69, Clădirea Premium Plaza, sector 1, 011033, România, CUI RO11909783, J40/5964/1999, reprezentată legal prin ION BOGDAN, CNP 1710114434520, domiciliat în Mun. București sec.6, Cal. Plevnei nr. 198, posesor al C.I. seria RR nr. 516388, eliberată de SPCEP S6 biroul nr.1, la data de 21.03.2008 cu valabilitate până la 14.01.2018, în calitate de administrator, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de un an, respectiv pentru perioada anului 2014.

Art.2. Aprobarea, cu majoritate de voturi - 367632 voturi pentru și 115 voturi abținere, a revocării D-lui Georgescu Gheorghe din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. începând cu data de 19.12.2013.

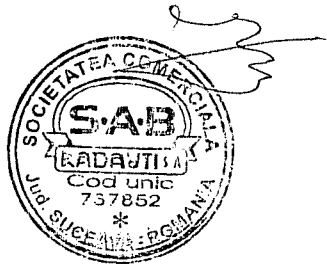
Art.3. Aprobarea, cu unanimitate de voturi - 367632 voturi pentru, a completării Consiliului de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. cu un membru, pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație , începând cu data de 19.12.2013, în persoana Domnului Târcavu Gheorghe, CNP 1570220400294, cu domiciliul în Municipiul București, Sec.5, Cal. 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, sc.1, ap.27, de profesie economist, în aceleași condiții de indemnizație și asigurare profesională ca actualii membri ai Consiliului de Administrație.

Art.4. Aprobarea cu unanimitate de voturi - 367632 voturi pentru, a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 10.01.2014, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 5. Împuternicirea cu unanimitate de voturi - 367632 voturi pentru, 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.

Art.6. Împuternicirea cu unanimitate de voturi - 367632 voturi pentru, a d-lui Georgescu Gheorghe, CNP 1570415333196, domiciliat în Municipiul Rădăuți, str. Ion Nistor, nr. 37, jud. Suceava, posesor al C.I. seria SV nr.449931, emisă de SPCLEP Rădăuți, la data de 14.09.2006 cu valabilitate până la data de 15.04.2016, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

**PREȘEDINTE,
Salameh Nawaf
prin împuternicit
Georgescu Gheorghe**



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Olenici Viorel".