

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.
RO 737852
Consiliul de Administrație

MATERIALE
supuse dezbaterii în A.G.O.A. din 19.12.2013

La punctul 1 din ordinea de zi se arată că întrucât Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. din 29.01.2013 a hotărât numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2012 cu fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1(un) an respectiv pentru perioada anului 2013, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013, s-a impus convocarea 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. b¹ din Legea 31/1991 republicată, privind societățile comerciale.

În continuare se prezintă propunerea Consiliului de Administrație din 13.11.2013 de numire a 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 RO 11909783, J40/5964/199, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2014.

La punctul 2 din ordinea de zi se prezintă propunerea acționarului majoritar de revocare a 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.

La punctul 3 Completarea Consiliului de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. cu un membru, urmare a vacantării unui post de administrator după revocarea din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. a domnului Georgescu Gheorghe, începând cu data de 19.12.2013.

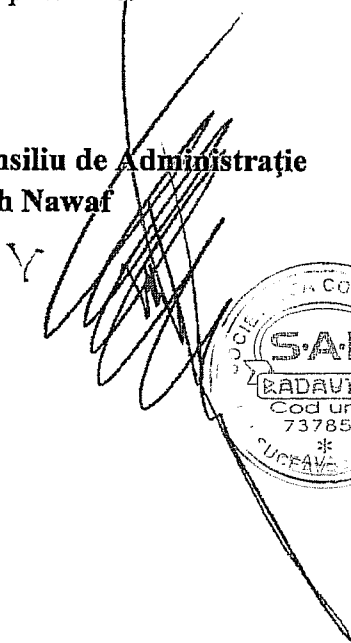
La data convocării prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor lista persoanelor propuse pentru a candida la funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 19/20.12.2013 se prezintă astfel:




1.D-nul TÂRCAVU GHEORGHE cu domiciliul în Mun. București, Sec. 5, Cal. 13
Septembrie nr. 126, bl. P34, sc. 1, ap.27; - de profesie economist – propus din partea acționarului
majoritar S.C. ALEXANDRION GROUP ROMANIA S.R.L.

La punctele 4, 5 și 6 se prezintă propunerile așa cum sunt cuprinse în conținutul
convocatorului de adunare generală aprobat de Consiliul de Administrație din 13.11.2013 și
transmis pentru publicare.

Președinte Consiliu de Administrație
Salameh Nawaf



Ing. Șef
Georgescu Gheorghe



Șef birou R.U.D.G.
Olenici Viorel

