

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC SAB RĂDĂUȚI SA
din data de 19/20.12.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19/20.12.2013, ora 10⁰⁰ de la S.C. 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:

Art. 1. Aprobarea, cu _____ de voturi, numirea 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, 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.

Art.2. Aprobarea, cu _____ de voturi, revocarea 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 _____ de voturi, a completării 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, pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, în persoana _____, în aceleași condiții de indemnizație și asigurare profesională ca actualii membri ai Consiliului de Administrație.

Art. 4. Aprobarea cu _____ de voturi 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 _____ 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.

Art. 6.Împuternicirea cu _____ de voturi 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,

SECRETARIAT,