

Ș.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 22/23.04.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22/23.04.2014, 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 :

- 1.1.** Aprobarea cu _____ de voturi a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2013.
- 1.2.** Aprobarea cu _____ de voturi a Situațiilor financiare respectiv bilanțul contabil cu anexele sale, contul de profit și pierderi, notele explicative la situațiile financiare individuale anuale, pentru exercițiul financiar 2013 însoțite de raportul auditorului financiar cu următorii indicatori economico-financiar:
- 1.3.** Aprobarea cu _____ de voturi a acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2013 în sumă de 1.641.520 lei din alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare din repartizări din profitul net al exercițiilor financiare anterioare.
- 2.** Aprobarea cu _____ de voturi a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.
- 3.** Aprobarea cu _____ de voturi a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 și a programului de activitate pentru anul 2014 în condițiile de funcționare cu vânzarea băuturilor alcoolice din stoc fără pornirea producției de alcool și băuturi alcoolice.
- 4.** Aprobarea cu _____ de voturi a realegerii membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:
- 5.** Aprobarea cu _____ de voturi a menținerii remunerației membrilor consiliului de administrație și membrilor comisiei de audit intern la nivelul celei stabilite de AGOA din 17.12.2007.
- 6.** Ratificarea cu _____ de voturi a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 29.04.2013 și până în prezent care intră în competența Adunării Generale Ordinare.
- 7.** Aprobarea cu _____ de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 12.05.2014, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

8. 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.

9. Împuternicirea cu _____ de voturi a d-lui Georgescu Gheorghe, 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,