

## CONVOACARE

**Consiliul de Administrație al Societății SAB RĂDĂUȚI S.A., din  
Municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47, jud. Suceava, C.U.I. 737852,  
Nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077**

## CONVOACĂ

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 22.12.2015, ora 11<sup>00</sup>, în sala de ședințe de la sediul societății din Municipiul Rădăuți pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 04.12.2015, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea scăderii din patrimoniul Societății SAB RADAUTI S.A. a terenului aferent stațiilor de captare apă Berești 1 și 2, aflat în posesia unor persoane fizice în baza Deciziei nr. 414/12.02.2002 a Curții de Apel Suceava.
2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a opera modificari asupra structurii organizatorice și de personal, inclusiv a Comisiei de audit intern, în vederea optimizării activității specifice și adaptării acestora la nevoile de viitor ale societății din perspectiva hotărârilor AGOA și AGEA din 22.12.2015.
3. Împuternicirea Domnului 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.
4. Împuternicirea d-lui Olenici Viorel pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului

Începând cu data de 20.11.2015 documentele și materialele care se supun dezbaterii și aprobării adunării generale conform ordinii de zi, pot fi consultate la sediul societății, la cerere, între orele 9<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup> în zilele lucrătoare, pe website-ul [www.saber.ro](http://www.saber.ro) sau pot fi obținute contra cost la solicitarea expresă a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a

adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În termen de 15 zile de la data publicării convocării, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris (transmise prin servicii de curierat, specificându-se pe plic sintagma "A.G.O.A. 22.12.2015" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, cu mențiunea că acestea trebuie însoțite și de documente care le atestă calitatea de acționar.

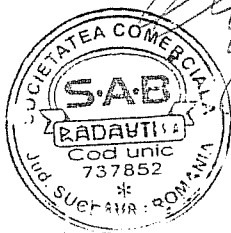
Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ul www.saber.ro.

Acționarii existenți la data de referință de 04.12.2015 persoane fizice sau juridice pot participa și vota în Adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea. Modelul pentru împuternicire-procură se va ridica de la sediul societății între orele 8<sup>00</sup> – 16<sup>30</sup> începând cu data de 07.12.2015 și vor fi depuse în original, cel puțin cu 48 de ore înainte de A.G.O.A., la sediul societății.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, reprogramarea A.G.O.A se va face pentru data de 23.12.2015 în același loc și la aceeași oră.

**Președintele Consiliului Administrație,**

**Salameh Nawaf**



**Membru C.A.,**

**Târcavu Gheorghe**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Târcavu Gheorghe".

**Secretar C.A.,**

**Olenici Viorel**

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

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.