

Societate SAB RADAUTI S.A.
Sediul: Mun. Rădăuți, Jud. Suceava,
Str. Calea Cernăuți, Nr. 47
CUI RO737852, ORC J33/21/1991
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 3/22.12.2015

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 22.12.2015, ora 11⁰⁰, de la Societatea 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 convocată și constituită, în prezența a 88,3362 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă cu majoritate de voturi – 367.489 voturi pentru și 115 voturi împotriva, - scăderea din patrimoniul Societății SAB RĂDĂUȚI S.A. a terenului în suprafață totală de 6159 mp 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 și scoaterea din evidența contabilă a Societății a acestei suprafețe de teren, prin trecerea pe cheltuieli a valorii contabile în sumă de 5.628,84 lei.

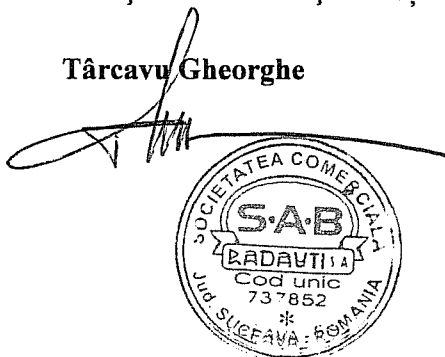
Art.2. Aprobă cu majoritate de voturi de voturi – 367.489 voturi pentru și 115 voturi împotriva, - mandatarea Consiliului de Administrație pentru a opera modificări asupra structurii organizatorice și de personal, inclusiv a Comisiei de audit intern în vederea optimizării activității specifice și adaptării acestora la nevoile de viitor ale societății din perspectiva hotărârilor AGOA și AGEA din 22.12.2015.

Art.3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.604 voturi pentru, - a 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.

Art.4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.604 voturi pentru, a d-lui Olenici Viorel, legitimat cu C.I. seria SV nr. 903101 emisă de SPCLEP Rădăuți, la data de 20.06.2013 cu valabilitate până la data de 20.06.2023, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Târcavu Gheorghe



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Georgescu Gheorghe