

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

**PROIECT DE HOTARARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Societății SAB RĂDĂUȚI S.A.**

din data de 22/23.12.2015

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 22/23.12.2015, ora 11⁰⁰ de la Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A. cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, Jud. Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a _____ % din totalul capitalului social,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobarea cu _____ de voturi a scăderii din patrimoniul Societății SAB RĂDĂUȚI 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 cu _____ de voturi a 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.
3. Împuternicirea cu _____ de voturi 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.
4. Împuternicirea cu _____ de voturi a d-lui Olenici Viorel pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETARIAT,