

## CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societății SAB RĂDĂUȚI S.A., din  
localitatea Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, jud. Suceava, CUI RO737852,  
nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077

## CONVOACĂ

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 23.01.2015, ora 10<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 12.01.2015, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar S.C. KPMG AUDIT S.R.L. cu sediul în DN1, Șos. București-Ploiești nr. 69-71, Sector 1, București, 013685 CUI 12997279, CIF RO 12997279, ORC J40/4439/11.05.2000 pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar care se încheie la 31.12.2014 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2015.
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 10.02.2015, conform art. 238 din Legea 297/2004.
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 23.12.2014 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](mailto: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. 23/24.01.2015" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: [office@saber.ro](mailto: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](http://www.saber.ro).

Acționarii existenți la data de referință de 12.01.2015, 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 14.01.2015 și vor fi depuse în original cu minim 48 de ore înainte de ședința A.G.O.A., la sediul societății.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, acționarii înregistrați la data de referință de 12.01.2015 în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Acest formular este disponibil la sediul societății și pe pagina web a societății [www.saber.ro](http://www.saber.ro), începând cu data de 14.01.2015. Formularul de vot prin corespondență completat și semnat, în original, însoțit de copia actului de identitate va fi transmis la sediul societății până în data 21.01.2015 ora 10<sup>00</sup>.

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 24.01.2015 în același loc și la aceeași oră.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Salameh Nawaf

Membru C.A.  
Târcavu Gheorghe

Secretar C.A.,  
Olenici Viorel

