

**Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.**

**RO 737852, J33/21/1991**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

## **HOTĂRÂREA NR. 1/2015**

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 23.01.2015, ora 10<sup>00</sup>, 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 constituită, în prezența a 88,3429 % din total capital social

### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Aprobă cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi pentru, numirea noului auditor financiar, urmare a constatării încetării de drept prin ajungerea la termen a contractului încheiat cu auditorul financiar extern S.C. SRNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.numit prin hotărârea A.G.O.A. din 19.12.2013, în persoana 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, reprezentată legal prin domnul Jan Mikael Olsson, cetățean suedez, domiciliat în București, sector 1, Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 37, identificat cu certificat de înregistrare eliberat de O.R.I. – București la data de 27.10.2011, CNP 7610627400018, posesor al certificatului de auditor financiar nr. 662, emis în data de 01.03.2001, în calitate de reprezentant permanent, pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății SAB RĂDĂUȚI S.A. aferente exercitiului financiar care se încheie la 31.12.2014 și aprobă durata minimă a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2015.

**Art.2.** Aprobarea cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi pentru, - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 10.02.2015, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**Art.3.** Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.632 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, – 367.632 voturi pentru, a d-lui Olenici Viorel, CNP 1590620333204, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**A.G.O.A.,**

**Târcavi Gheorghe**



**SECRETARIAT,**

**Olenici Viorel**

**Georgescu Gheorghe**