

**MATERIALE INFORMATIVE**  
supuse dezbaterii în A.G.O.A. din 23.01.2015

La punctul 1 din ordinea de zi se arată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A. din 19.12.2013 a hotărât numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013 în persoana S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul în București, str. Dr. Iacob Felix nr.63-69, Clădirea Premium Plaza, sector 1, 011033, România, CUI RO 11909783, J40/5964/1999 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1(un) an respectiv pentru perioada anului 2014.

Pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar care se încheie la 31.12.2014, se impune convocarea unei noi A.G.O.A. care să aibă pe ordinea de zi numirea auditorului financiar precum și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, în conformitate cu prevederile art. 111 alin.(2) lit. b<sup>1</sup> din Legea 31/1991 republicată, privind societățile comerciale.

În continuare se prezintă propunerea Consiliului de Administrație de numire a auditorului financiar S.C. KPMG AUDIT S.R.L. cu sediul în DN1, Șos. București-Ploiești nr. 69-71, Sector 1, București, 013685 GUI 12997279, CIF RO 12997279, ORC J40/4439/11.05.2000 pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2014 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2015.

La punctul 2 din ordinea de zi se prezintă propunerea de aprobare a datei de înregistrare, dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei adunări generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 10.02.2015.

La punctele 3 din ordinea de zi se prezintă propunerea de împuternicire 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.

La punctul 4 din ordinea de zi se prezintă propunerea de împuternicire a d-lui. Olenici Viorel pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Președinte Consiliu de Administrație  
Salameh Nawaf



Membru C.A.  
Târcavu Gheorghe

Inginer Șef  
Georgescu Gheorghe

Întocmit,  
Olenici Viorel