

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății SAB RĂDĂUȚI SA
din data de 23/24.01.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23/24.01.2015, ora 10⁰⁰ de la Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr.J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a _____ % din total capital social

HOTĂRĂȘTE :

1. Numirea cu _____ de voturi a 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 cu _____ de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 10.02.2015, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
3. Împuternicirea cu _____ de voturi a D-lui 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,

SECRETARIAT,