

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 2/2015

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 28.04.2015, ora 10⁰⁰, 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. 1.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru, - a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2014.

Art. 1.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru, - a Situațiilor financiare respectiv bilanțul contabil cu anexele sale, contul de profit și pierderi, notele explicative la situațiile financiare individuale anuale, pentru exercițiul financiar 2014 însoțite de raportul auditorului financiar cu următorii indicatori economico-financieri:

- venituri totale..... 224.429 lei
- cheltuieli totale.....1.677.048 lei
- rezultatul brut al exercitiului (pierdere)..... -1.452.619 lei
- impozit pe profit..... - lei
- rezultat net al exercițiului (pierdere).....-1.452.619 lei.

Art. 1.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru, - a acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2014 în sumă de 1.452.619 lei din alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare din repartizări din profitul net al exercițiilor financiare anterioare.

Art. 2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru, - a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

Art. 3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru, - a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2015, în

variante funcționării cu vânzarea băuturilor alcoolice din stoc fără pornirea producției de alcool și a producției de băuturi alcoolice.

Art. 4. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru, - a menținerii remunerațiilor membrilor consiliului de administrație și membrilor comisiei de audit intern la nivelul celor practicate în anul 2014, stabilite de A.G.O.A. din 17.12.2007 și A.G.O.A. din 18.07.2014.

Art. 5. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru, - a hotărârilor Consiliului de Administrație din perioada februarie 2014 – martie 2015 și care intră în competența Adunării Generale Ordinare.

Art. 6. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru, - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.05.2015, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 7. 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. 8. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru, a d-lui Olenici Viorel, legitimat cu C.I. seria SV nr. 903101 emisă de SPCLEP Rădăuți, la data de 20.06.2013 cu valabilitate până la data de 20.06.2023, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Târcavu Gheorghe



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Georgescu Gheorghe