

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 28/29.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2015, 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 :

1.1. Aprobarea cu _____ de voturi a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2014.

1.2. Aprobarea cu _____ de voturi 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-financiari:

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

1.3. Aprobarea cu _____ de voturi a acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2014 în sumă de _____ lei din alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare din repartizări din profitul net al exercițiilor financiare anterioare.

2. Aprobarea cu _____ de voturi a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

3. Aprobarea cu _____ de voturi a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a programului de activitate pentru anul 2015.

4. Aprobarea cu _____ de voturi a menținerii remunerației membrilor consiliului de administrație și membrilor comisiei de audit intern la nivelul celor practicate în perioada exercițiului financiar 2014.

5. Ratificarea cu _____ de voturi a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 22.04.2014 și până în prezent care intră în competența Adunării Generale Ordinare.

6. Aprobarea cu _____ de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.05.2015, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

7. 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.

8. Împuternicirea cu _____ de voturi a d-lui Olenici Viorel pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

SECRETARIAT,