

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/2013

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 29.01.2013, ora 10⁰⁰, de la S.C. 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.J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a 88,3432 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367633 voturi pentru, a numirii auditorului financiar 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, J40/5964/199, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2012 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de un an, respectiv pentru perioada anului 2013.

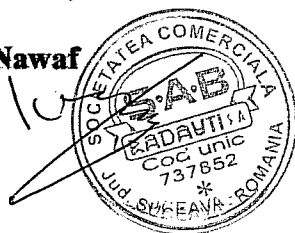
Art.2. Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367633 voturi pentru, a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.02.2013, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

Art.3 Împuternicirea, cu unanimitate de voturi – 367633 voturi pentru, a D-lui Salameh Nawaf – președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director General al societății și a D-nei Hrihorciuc Tonia- șef birou contabilitate, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinară a Acționarilor.

Art.4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367633 voturi pentru, a d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în Mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.6, bl.II, sc.B, ap.16, jud. Suceava posesor al C.I. seria SV nr.723170, emisă de SPCLEP Suceava, la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la 22.02.2021, CNP 1740222334997, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

Salameh Nawaf



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Olenici Viorel'.

Hulubiac Bogdan Mihai

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hulubiac Bogdan Mihai'.