

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 2/2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2013, 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 88,3429 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2012.

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 2012 însoțite de raportul auditorului financiar cu următorii indicatori economico-financiar:

- venituri total	1.446.590 lei
- cheltuieli totale	3.088.110 lei
- rezultatul brut al exercitiului (pierdere)	-1.641.520 lei
- impozit pe profit	- lei
- rezultat net al exercițiului (pierdere)	-1.641.520 lei.

1.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2012 în sumă de 1.641.520 lei din alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare din repartizări din profitul net al exercițiilor financiare anterioare.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.

3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 și stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2013.

4. Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.490 voturi pentru și 142 voturi abținere - a menținerii remunerațiilor membrilor consiliului de administrație și membrilor comisiei de audit intern la nivelul celor stabilite de A.G.O.A. din 17.12.2007.

5. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 27.04.2012 și până în prezent care intră în competența Adunării Generale Ordinare.

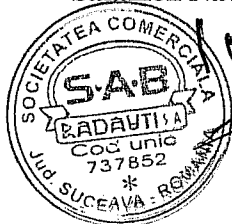
6. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 21.05.2013, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

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:

8. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 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 A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

Salameh Nawaf



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Hulubiac Bogdan Mihai