

## **S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.**

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

#### **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

#### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC SAB RĂDĂUȚI SA**

**din data de 29/30.04.2013**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2013, ora 10<sup>00</sup> de la S.C. 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

#### **H O T Ă R Ă Ș T E :**

**1.1.** Aprobarea cu \_\_\_\_\_ de voturi a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2012.

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

- venituri totale	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 exercitiului (pierdere)	- 1.641.520 lei.

**1.3.** Aprobarea cu \_\_\_\_\_ de voturi a acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2011 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 \_\_\_\_\_ de voturi a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.

**3.** Aprobarea cu \_\_\_\_\_ de voturi a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 și a programului de activitate pentru anul 2013 în condițiile de funcționare cu vânzarea băuturilor alcoolice din stoc fără pornirea producției de alcool și băuturi alcoolice.

**4.** Aprobarea cu \_\_\_\_\_ de voturi a menținerii remunerației membrilor consiliului de administrație și membrilor comisiei de audit intern la nivelul celei stabilite de AGOA din 17.12.2007.

**5.** Ratificarea cu \_\_\_\_\_ de voturi 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 \_\_\_\_\_ de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 21.05.2013, 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 Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.6, bl.II, sc.B, ap.16, jud. Suceava, posesor al CI seria SV nr.723170 emisă de Poliția mun. Suceava la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la data de 22.02.2021, CNP 1740222334997 pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

**PREȘEDINTE,**

**SECRETARIAT,**