

Raport curent nr. 9/2009 - Data raportului: 28.09.2009

Raportul curent conform	Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - art.113 lit. A alin.(1) lit. c)
Denumirea entității emitente	S.C. SAB Rădăuți S.A.
Sediul social	str. Calea Cernăuți nr.47, Rădăuți, jud. Suceava
Numărul de telefon/fax	0230/561136, 0230/567077
Codul unic de înregistrare	R 737852
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J33/21/91
Capital social subscris și vărsat	1.248.426 lei RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

- a) *Schimbări în controlul asupra societății comerciale* – NU ESTE CAZUL
- b) *Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active* – NU ESTE CAZUL
- c) *Procedura falimentului* – NU ESTE CAZUL
- d) *Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: NU ESTE CAZUL*
- e) *Alte evenimente: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.09.2009.*

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.
din data de 28.09.2009**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 28.09.2009, ora 10⁰⁰ de la S.C. SAB Rădăuți, cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr. 47, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea invalidării Hotărârii A.G.E.A. de la S.C. „SAB RĂDĂUȚI” S.A. nr. 3 din 05.09.2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV - a, nr. 2516/26.IX.2007.
2. Aprobarea suspendării procesului de fuziune prin absorbție de către S.C. „SAB RĂDĂUȚI” S.A. a următoarelor societăți:
 - a) Alexandrion Grup Romania S.R.L., cu sediul social în Sat Pleașa, comuna Bucov, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/1028/2000, CUI 13575086;
 - b) Belles Marks Consulting S.R.L., cu sediul social în Sat Pleașa, comuna Bucov, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/419/2001, CUI 13876798;
 - c) Wilstone Holdings Limited, societate legal înregistrată în conformitate cu legislația cipriotă, cu sediul în 1517 Nicosia Cipru, str. Lampousas nr.1, 1095, O.P. 22119, număr de înregistrare la Registrul Comerțului din Cipru 106082 din 03.11.1999.
 - d) Pretel Investments Limited, societate legal înregistrată în conformitate cu legislația cipriotă, cu sediul în 1010 Nicosia Cipru, b-dul Costakis Pantelides nr.1, Akinita Kolokasides, etaj 3, număr de înregistrare la Registrul Comerțului din Cipru H.E. 93538 din 26.03.1998, aprobat de principiu prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 4 din 22.12.2008.
3. Aprobarea datei de înregistrare propuse de C.A. de 15.10.2009 conform art. 238 din Legea nr.297/2004.
4. Împuternicirea dnei ec. Loghin Lăcrămioara - președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății și a dnei ec. Olenici Anișoara - contabil șef al societății, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Împuternicirea d-lui Hulubiuc Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

**Președinte C.A.,
Ec. Lăcrămioara Loghin**

**Contabil șef,
Ec. Anișoara Olenici**

**Birou R.U.,
ing. Viorel Olenici**