

Raport 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 Ordinare a Acționarilor din data de 06.02.2009.

HOTĂRÂREA NR. 1/2009

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 06.02.2009 de la S.C. SAB Rădăuți, cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr. 47, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea demiterii din calitatea de auditor financiar pentru S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. a S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.
2. Numirea noului auditor financiar în persoana firmei S.C. MAZARS România S.R.L. cu sediul în str. Economu Cezărescu nr.31B, RO-060754, sector 6, București, nr. RC J40/756/1995 C.U.I. RO-6970597 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an pentru perioada 2009 cu auditarea exercițiului financiar 2008.
3. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 23.02.2009, 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 Ordinare a Acționarilor.
5. Împuternicirea dlui Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,
Loghin Lăcrămioara

SECRETARIAT:
Olenici Viorel _____
Hulubiac Bogdan _____

Președinte C.A.,
Ec. Lăcrămioara Loghin

Contabil șef,
Ec. Anișoara Olenici

Birou R.U.,
ing. Viorel Olenici