

S.C. SAB Rădăuți S.A.

Raport curent nr.11/2009 - Data raportului: 03.12.2009

Raportul curent conform	Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - art.113 lit. A alin. b)
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 02.12.2009

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR.3/2009

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 02.12.2009 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:

- Numirea auditorului financiar S.C. MAZARS România S.R.L. cu sediul în București pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de un an, respectiv pentru perioada 2010.
- Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație de 19.12.2009, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.
- 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.
- 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