

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Raport curent nr.1/2010 - Data raportului: 11.01.2010

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

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale* - NU ESTE CAZUL
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active* - NU ESTE CAZUL
- Procedura falimentului* - NU ESTE CAZUL
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr.297/2004*: NU ESTE CAZUL
- Alte evenimente*: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din data de 11.01.2010.

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR.1/2010

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 11.01.2010 de la S.C. SAB Rădăuți, cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

- Completarea Consiliului de Administrație cu un membru, urmare a vacanței unui post de administrator prin demisia din funcția de administrator la S.C. „SAB RĂDĂUȚI” S.A. a dnei Andronic Marilena. Noul administrator ales este dl George Christoforidis.
- Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 28.01.2010, 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:
Adoliu Cristina _____
Hulubiac Bogdan _____

Președinte C.A.,
Ec. Lăcrămioara Loghin

Contabil șef,
Ec. Anișoara Olenici

Consilier Juridic,
Hulubiac Bogdan Mihai