

**Raport curent nr.6/2010 - Data raportului: 22.12.2010**

Raportul curent conform	Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - art.113 lit. A alin.(1) lit. 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
Cod de identificare fiscală	RO 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: Convocator cu ordine de zi revizuită pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 03.01.2011.

**CONVOACARE**

**Conform art. 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6 din 19 august 2009,**  
**Consiliul de Administrație al S.C. „SAB RĂDĂUȚI” S.A., din**  
**localitatea Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47, jud. Suceava, cod unic de înregistrare 737852,**  
**nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077**

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

la data de 03.01.2011 ora 10<sup>00</sup>, în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Rădăuți pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.12.2010, cu următoarea ordine de zi revizuită:

1. Numirea auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul în București, CUI 11909783, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2010 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de un an, respectiv pentru perioada 2011.
2. Completarea Consiliului de Administrație al S.C. „SAB RĂDĂUȚI” S.A. cu un membru, urmare a vacanței unui post de administrator prin demisia din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, la S.C. „SAB RĂDĂUȚI” S.A. a dnei Vlad Adriana. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este 27.12.2010.
3. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 20.01.2011, 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.

Începând cu data de 03.12.2010 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. se pot consulta și procura, la cerere, contra cost, la sediul societății între orele 9<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup> în zilele lucrătoare.

Conform art.5 pct.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 menționăm faptul că au dreptul de a participa și vota în cadrul A.G.O.A. persoane care sunt acționari la data de referință 25.12.2010.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea. Formularul de procură specială pentru reprezentare în A.G.O.A. se va ridica de la sediul societății între orele 8<sup>00</sup> - 16<sup>30</sup> începând cu data de 25.12.2010 și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de A.G.O.A. la sediul societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de către aceștia.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, A.G.O.A. se va întruni în același loc și la aceeași oră în data de 04.01.2011.

**Președinte Consiliu Administrație,**  
**Ec. Lăcrămioara Loghin**

**Secretar C.A.**  
**Ing. Viorel Olenici**

Director general,  
ec. L.Loghin

Contabil sef,  
ec. A. Olenici

Sef Birou R.U.,  
ing. V. Olenici