

S.C. SAB Rădăuți S.A.

Raport curent nr.10/2011 - Data raportului: 14.12.2011

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 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 13.12.2011

HOTĂRÂREA NR. 4/2011

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 13.12.2011, ora 10⁰⁰ 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.J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a 91,6841% din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea cu unanimitate de voturi a numirii auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul în București str. Dr. Iacob Felix nr.63-69, Clădirea Premium Plaza, sector 1, CUI RO 11909783, J40/5964/199, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2011 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an, începând cu data de 13.12.2011, data numirii auditorului financiar.
2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 30.12.2011, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi a 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.
4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi a dlui Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.6, bl.11, sc.B, ap.16, jud. Suceava, posesor al CI seria SV nr.723170 emisă de Poliția mun. Suceava la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la data de 22.02.2021, CNP 1740222334997 pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,
Loghin Lăcrămioara

Președinte C.A.,
Ec. Lăcrămioara Loghin

SECRETARIAT,
Olenici Viorel

Contabil șef,
Ec. Anișoara Olenici

Birou R.U.,
ing. Viorel Olenici