

S.C. SAB Rădăuți S.A.

Raport curent nr.11/2011 - Data raportului: 30.12.2011

Raportul curent conform	Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - art.113 lit. A alin.(1) lit. a) și 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
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:
 - e1. Hotărârea Consiliului de Administrație din 29.12.2011
 - e2. Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 30.01.2012

e1) **Consiliul de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., din localitatea Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, cod unic de înregistrare 737852, nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077, întrunit la sediul societății în ședința de lucru din data de 29.12.2011, aprobă:**

Art.1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 30.01.2012, care să aibă pe ordinea de zi aprobarea majorării capitalului social de la 1.248.426 lei la 2.080.710 lei prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la 3 lei/acțiune la 5 lei/acțiune.

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

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

e2)

CONVOACARE

**Consiliul de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., din
localitatea Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, cod unic de înregistrare 737852,
nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077**

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 30.01.2012, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Rădăuți pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 19.01.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social de la 1.248.426 lei la 2.080.710 lei prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la 3 lei/acțiune la 5 lei/acțiune.
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.02.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
3. 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 Extraordinare a Acționarilor.
4. Împuternicirea dlui Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Începând cu data de 31.12.2011 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. pot fi consultate la sediul societății între orele 9⁰⁰ și 15⁰⁰ în zilele lucrătoare, pe website-ul www.saber.ro sau pot fi obținute contra cost la solicitarea expresă a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În termen de 15 zile de la data publicării convocării, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris (transmise prin servicii

de curierat, specificându-se pe plic sintagma "A.G.E.A. 30.01.2012" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, cu mențiunea că acestea trebuie însoțite și de documente care le atestă calitatea de acționar.

Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ul www.saber.ro.

Acționarii existenți la data de referință de 19.01.2012 persoane fizice sau juridice pot participa și vota în Adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea. Modelul pentru împuternicire-procură se va ridica de la sediul societății între orele 8⁰⁰ – 16³⁰ sau de pe site-ul societății www.saber.ro începând cu data de 20.01.2012 și vor fi depuse în original cu minim 48 de ore înainte de A.G.E.A. la sediul societății.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, reprogramarea A.G.E.A. se va face pentru data de 31.01.2012 în același loc și la aceeași oră.

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

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

***Președinte C.A.,
Ec. Lăcrămioara Loghin***

***Contabil șef,
Ec. Anișoara Olenici***

***Birou R.U.,
ing. Viorel Olenici***