

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Raport curent nr.8/2012 - Data raportului: 27.07.2012

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
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 27.07.2012
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.07.2012

HOTĂRÂREA NR. 2/2012

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 27.07.2012, 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 91,7112% din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 367.088 voturi pentru, 113 voturi împotriva și 14.448 voturi abținere, a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a programului de activitate pentru anul 2012 în condițiile de funcționare cu comercializarea stocurilor de produse finite băuturi alcoolice fără reluarea activității de producție, cu următoarele rezultate ale exercițiului financiar:

- venituri totale	213.891 lei
- cheltuieli totale	2.867.150 lei
- rezultatul brut al exercițiului (pierdere)	-2.653.259 lei
- impozit pe profit	-
- rezultatul net al exercițiului (pierdere) -	2.653.259 lei

precum și a programului de investiții pentru anul 2012.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 14.08.2012, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - a dnei Ec. Loghin Lăcrămioara care are funcția 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 – 381.649 voturi pentru - 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 C.I. seria SV nr.723170, emisă de SPCLEP Suceava, la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la 22.02.2021, CNP 1740222334997 pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,
Loghin Lăcrămioara

SECRETARIAT,
Olenici Viorel
Hulubiac Bogdan Mihai

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

HOTĂRÂREA NR. 3/2012

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 27.07.2012, ora 11⁰⁰ 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 91,7112% din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - a modificării Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. prin completarea Art. 13 cu un punct nou 6.1. având următorul conținut:

“6.1.) Directorul General va încheia acte juridice în numele și pe seama societății, cu excepția contractelor și a documentelor echivalente, precum și a celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau consiliului de administrație. Contractele și documentele echivalente încheiate de către societate, cu excepția celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau consiliului de administrație, pentru a angaja în mod valabil societatea, vor fi semnate în mod obligatoriu de către Directorul General și de către Președintele Consiliului de Administrație. În această situație, în cazul imposibilității semnării de către Președintele Consiliului de Administrație, acesta va fi înlocuit de către administratorul neexecutiv”.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de C.A. de 14.08.2012 conform art.238 din Legea nr.297/2004.

3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - 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 Extraordinare a Acționarilor.

4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - 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 C.I. seria SV nr.723170, emisă de SPCLEP Suceava, la data de 16.02.2011 cu valabilitate până la 22.02.2021, CNP 1740222334997, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

Loghin Lăcrămioara

SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Hulubiac Bogdan Mihai

**Director General,
Ec. Lăcrămioara Loghin**

**Contabil șef,
Ec. Anișoara Olenici**

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