

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Raport curent nr.9/2012 - Data raportului: 19.09.2012

Raportul curent conform	Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - art.113 lit. A alin.(1) lit. a)
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	2.080.710 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 Consiliului de Administrație din 17.09.2012 cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 25.10.2012.

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 în data de 17.09.2012, hotărăște:

I - convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 25.10.2012, ora 10:00, în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, prima convocare, respectiv 26.10.2012 în același loc și la aceeași oră, a doua convocare, în cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima convocare, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 10.10.2012.

II - aprobă ordinea de zi pentru A.G.E.A. din 25.10.2012, respectiv:

1. Aprobarea vânzării următoarelor imobile aflate în proprietatea S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.:
 - imobilul aferent magazinului propriu de desfacere a băuturilor alcoolice situat în Mun. Rădăuți, Aleea Primăverii, nr. 1, Bloc 19.
 - imobilul aferent Secției de Amidon Dextrină situat în loc. Hânțești, com. Hânțești, jud. Suceava.
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 12.11.2012, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație reprezentat prin președinte domnul Salameh Nawaf 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.

Director General,
Ec. Lăcrămioara Loghin

Contabil șef,
Ec. Anișoara Olenici

Birou R.U.,
ing. Viorel Olenici