

## S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

### Raport curent nr.2/2012 - Data raportului: 31.01.2012

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 Extraordinare a Acționarilor din 30.01.2012

#### HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea cu unanimitate de voturi, 381.649 voturi pentru, a majorării capitalului social de la 1.248.426 lei la 2.080.710 lei prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la 3 lei/acțiune la 5 lei/acțiune.
2. Aprobarea cu unanimitate de voturi, 381.649 voturi pentru, a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.02.2012, 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.I1, 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 174022234997, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

**PREȘEDINTE,**  
**Loghin Lăcrămioara**

**SECRETARIAT,**  
**Olenici Viorel**

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

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

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