

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Raport curent nr.1/2013 - Data raportului: 29.01.2013

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, Mun. 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 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 29.01.2013

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR.1/2013

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 29.01.2013, ora 10⁰⁰, de la S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în Județul Suceava, 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 88,3432% din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367.633 voturi pentru, 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, 011033, România, CUI RO 11909783, J40/5964/199, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2012 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de un an, respectiv pentru perioada anului 2013.

Art.2. Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367.633 voturi pentru, a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.02.2013, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

Art.3. Împuternicirea, cu unanimitate de voturi – 367.633 voturi pentru, a dlui Salameh Nawaf – președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director General al societății și a dnei Hrihorciuc Tonia - șef birou contabilitate, 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.

Art.4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.633 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 1740222334997, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,
Salameh Nawaf

**Președinte C.A.,
Salameh Nawaf**

SECRETARIAT,
Olenici Viorel Hulubiac Bogdan Mihai

**Șef birou contabilitate
Hrihorciuc Tonia**

**Șef Birou R.U.,
Olenici Viorel**