

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Raport curent nr.2/2013 - Data raportului: 28.03.2013

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, mun. Rădăuți, jud. Suceava
Numărul de telefon/fax	0230/561136, 0230/567077
Codul unic de înregistrare	R 737852
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J33/21/1991
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: - 1. Hotărârea Consiliului de Administrație din 27.03.2013
 - 2. Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2013
 - 3. Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29.04.2013

e1) HOTĂRÂRE C.A.

Consiliul de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., din localitatea Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, Județul Suceava, cod unic de înregistrare 737852, nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077, întrunit în ședința de lucru din data de 27.03.2013, aprobă:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 29.04.2013, ora 10⁰⁰, cu ordinea de zi din convocatorul alăturat.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 29.04.2013, ora 11⁰⁰, cu ordinea de zi din convocatorul alăturat.

Președinte Consiliu Administrație,
Salameh Nawaf

Secretar C.A.
Olenici Viorel

e2) CONVOCARE AGOA

**Consiliul de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., din
Municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, jud. Suceava, C.U.I. 737852,
Nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

La data de 29.04.2013, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Rădăuți pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 16.04.2013, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar; discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012 pe baza rapoartelor administratorilor și a auditorului financiar; acoperirea pierderii înregistrate la 31.12.2012 din rezerve constituite ca surse proprii de finanțare.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.
3. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013; Stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2013.
4. Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs administratorilor și membrilor comisiei de audit intern.
5. Diverse - ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 27.04.2012 și până în prezent și care intră în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
6. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 21.05.2013, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.
7. Împuternicirea Domnului Salameh Nawaf - Președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
8. Împuternicirea d-lui Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Începând cu data de 29.03.2013 situațiile financiare anuale împreună cu rapoartele anuale a Consiliului de Administrație și auditorului financiar, precum și propunerea de acoperire a pierderii înregistrate la 31.12.2012 din rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, precum și celelalte documente care se supun dezbaterii și aprobării AGOA, pot fi consultate la sediul societății între orele 9⁰⁰ și 15⁰⁰, 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.O.A. 29/30.04.2013" 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 16.04.2013 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 începând cu data de 17.04.2013 și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de A.G.O.A., la sediul societății.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare, acționarii înregistrați la data de referință de 16.04.2013 în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Acest formular este disponibil la sediul societății și pe pagina web a societății www.saber.ro.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat, în original, însoțit de copia actului de identitate, va fi transmis la sediul societății până în data 26.04.2013 ora 16³⁰.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, reprogramarea A.G.O.A se va face pentru data de 30.04.2013 în același loc și la aceeași oră.

Președinte Consiliu Administrație,
Salameh Nawaf

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

e3) CONVOCARE AGEA

**Consiliul de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., din
Municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47, jud. Suceava, C.U.I. 737852,
Nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077**

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 29.04.2013, ora 11⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Rădăuți pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 16.04.2013, cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 26.04.2012 și până în prezent, care intră în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu privire la:
 - Angajarea de credite și/sau linii de credit, scrisori de garanție bancară.
 - Stabilirea gajurilor de bunuri mobile și imobile pentru girarea creditelor sau liniilor de credit și a scrisorilor de garanție bancară conform art.241 din Legea nr.297/2004 și art.153⁴22 din Legea nr.31/1990.
3. Aprobarea desființării sediului secundar - punct de lucru – Magazin de prezentare și desfacere băuturi alcoolice - situat în Aleea Primăverii nr.1, bloc 19, Mun. Rădăuți, jud. Suceava.
4. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 21.05.2013 conform art.238 din Legea nr.297/2004.
5. Împuternicirea domnului Salameh Nawaf – Președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Împuternicirea d-lui Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Începând cu data de 29.03.2013 documentele și materialele care se supun dezbaterii și aprobării adunării generale conform ordinii de zi, pot fi consultate la sediul societății, la cerere, 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. 29/30.04.2013" 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 16.04.2013 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 începând cu data de 17.04.2013 și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de A.G.E.A., la sediul societății.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare, acționarii înregistrați la data de referință de 16.04.2013 în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Acest formular este disponibil la sediul societății și pe pagina web a societății www.saber.ro. Formularul de vot prin corespondență completat și semnat, în original, însoțit de copia actului de identitate, va fi transmis la sediul societății până în data 26.04.2013 ora 16³⁰.

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 30.04.2013 în același loc și la aceeași oră.

Președinte Consiliu Administrație,
Salameh Nawaf

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

**Președinte C.A.,
Salameh Nawaf**

**Inginer Șef
Georgescu Gheorghe**

**Întocmit,
Olenici Viorel**