

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 22.04.2014, 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. J33/21/1991, CUI RO737852, legal constituită, în prezența a 88,3429 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2013.

Art.1.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a Situațiilor financiare respectiv bilanțul contabil cu anexele sale, contul de profit și pierderi, notele explicative la situațiile financiare individuale anuale, pentru exercițiul financiar 2013, însoțite de raportul auditorului financiar, cu următorii indicatori economico-financiar:

- venituri totale340.443 lei
- cheltuieli totale1.655.094 lei
- rezultatul brut al exercitiului (pierdere)..... -1.314.651 lei
- impozit pe profit - lei
- rezultat net al exercitiului (pierdere).....-1.314.651 lei.

Art.1.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2013 în sumă de 1.314.651 lei din alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare din repartizări din profitul net al exercițiilor financiare anterioare.

Art.2. Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.517 voturi pentru, 115 voturi împotriva și 0 voturi abținere - a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.

Art.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 și stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2014, în varianta funcționării cu vânzarea băuturilor alcoolice din stoc și imbutelierea materiilor prime (semifabricatelor) existente în stoc, fără pornirea producției de alcool.

Art.4. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat de 4 (patru) ani, conform art. 13 alin.(2) din Actul Constitutiv al societății astfel:

- SALAMEH NAWAF - Președinte al Consiliului de Administrație – cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru;
- TÂRCAVU GHEORGHE - administrator- membru în Consiliul de Administrație – cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru;
- societatea comercială N.S.& SONS GLOBAL INVESTMENT S.A., CUI 24742988, J23/2372/2009, reprezentată prin D-na GRESOIU OANA-LUIZA – administrator- membru în Consiliul de Administrație, cu majoritate de voturi – 367.490 voturi pentru, 115 voturi împotriva și 27 voturi abținere.

Art.5. Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.517 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 115 voturi abținere - a menținerii remunerațiilor membrilor consiliului de administrație și membrilor comisiei de audit intern la nivelul celor stabilite de A.G.O.A. din 17.12.2007.

Art.6. Ratificarea cu majoritate de voturi – 367.517 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 115 voturi abținere - a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 29.04.2013 și până în prezent care intră în competența Adunării Generale Ordinare.

Art.7. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 12.05.2014, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art.8. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru – a 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.

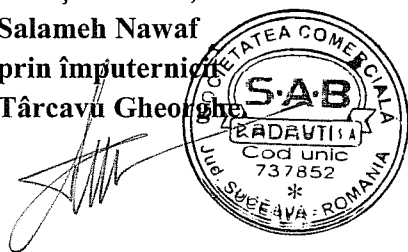
Art.9. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru, a d-lui Georgescu Gheorghe, CNP 1570415333196, domiciliat în Municipiul Rădăuți, str. Ion Nistor, nr. 37, jud. Suceava, posesor al C.I. seria SV nr.449931, emisă de SPCLEP Rădăuți, la data de 14.09.2006 cu valabilitate până la data de 15.04.2016, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

Salameh Nawaf

prin împuternicit

Târcavu Gheorghe



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Georgescu Gheorghe