

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL SUCEAVA

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

737852

Numar de ordine in registrul comertului

J33/21/1991

Exemplar nr : 1

Mențiunea nr. 502246 din 10.02.2012 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
S.A.B RADAUTI SA
cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 30.01.2012, este înscrisă
în registrul comerțului la data de 16.02.2012, în baza rezoluției nr. 500293 din 13.02.2012.

Data eliberării: 17 -02- 2012

Anexe: Rezoluție

Certificat de înregistrare

Director,
Catalina Elena VARTIC



cod 11-10-136

J33/21/1991
CUI - 737852

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava
DOSAR NR. 502246/10.02.2012
R E Z O L U Ț I A nr. 500293 /13.02.2012

Pronunțată în ședința din data de: 13.02.2012

Vartic Cătălina-Elena – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 502246 din data 10.02.2012 formulată de administrator LOGHIN LACRAMIOARA, cu domiciliul în Loc. Rădăuți, Municipiul Rădăuți, Strada BOGDAN VODA, Nr. 10, Scara D, Ap. 49, Județ Suceava, prin împuternicit HULUBIAC BOGDAN , prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: capital social; alte mențiuni; asociați persoane juridice; asociați listă, pentru S.A.B RADAUTI SA, cod unic de înregistrare: 737852, număr de ordine în registrul comerțului: J33/21/1991.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 502246 din data 10.02.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: capital social; alte mențiuni; asociați persoane juridice; asociați listă.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: capital social; alte mențiuni; asociați persoane juridice; asociați listă și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 30.01.2012; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 30.01.2012 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Suceava în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 13.02.2012

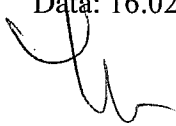
DIRECTOR ORC,
Vartic Cătălina-Elena



Referent/Redactat: C.I.

3 ex.

Data: 16.02.2012



SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/2012

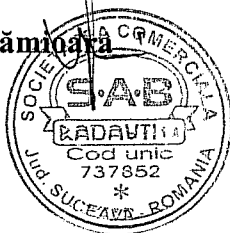
Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 30.01.2012, ora 10⁰⁰ de la S.C. SAB Rădăuți, cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr.J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a 91,7112 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381649 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 – 381649 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 – 381649 voturi pentru - a d-nei. Ec. Loghin Lăcrămioara – președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății și a d-nei. 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 – 381649 voturi pentru - a d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în Mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.6, bl.II, 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.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

Loghin Lăcrămioara



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL SUCEAVA

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare
737852

Număr de ordine în registrul comerțului
J33/21/1991

Exemplar nr : 1

Menționarea în registrul comerțului a depunerii actului: hotărârea adunării generale
extraordinare a acționarilor nr. 2 din 26.04.2012, pentru firma

S.A.B RADAUTI SA

conform cererii nr. 514128 din 09.05.2012, este înregistrată în registrul comerțului la data de
11.05.2012, în baza rezoluției nr. 503991 din data de 11.05.2012.

Data eliberării: 1. IUN. 2012

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-137

J33/21/1991
CUI - 737852

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava
DOSAR NR. 514128/09.05.2012
R E Z O L U Ț I A nr. 503991 /11.05.2012

Pronunțată în ședința din data de: 11.05.2012

Vartic Cătălina-Elena – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte formulată de presedinte LOGHIN LACRAMIOARA, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 26.04.2012 pentru societatea S.A.B RADAUTI SA, cod unic de înregistrare: 737852, număr de ordine în registrul comerțului: J33/21/1991.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 514128, din data de 09.05.2012 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 26.04.2012.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu dispozițiile Legii 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 26.04.2012.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 26.04.2012, .

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Suceava, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 11.05.2012 .

DIRECTOR ORC,
Vartic Cătălina-Elena



Referent/Redactat: C.I.

3 ex.

Data: 10.05.2012

SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 2/2012

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 26.04.2012, ora 10⁰⁰ de la S.C. SAB Rădăuți, cu sediul în 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 91,7048 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 30.04.2011 și până în prezent, care intră în competența Adunării Generale Extraordinare.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a 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 297/2004 și art.153²² din Legea 31/1990.

3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a modificării Actului Constitutiv al SC SAB RĂDĂUȚI SA după cum urmează:

- art.13 alin.1) se modifică și va avea următorul conținut: „1) Administrarea Societății este asigurată de Consiliul de Administrație, ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care poate fi format din persoane juridice sau fizice, cetățeni români și străini. Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală a acționarilor în raport cu volumul și specificul activității societății, numărul acestora fiind întotdeauna impar. Consiliul de Administrație are componența prevăzută în anexa 3 la prezentul Act Constitutiv. Președintele Consiliului de Administrație este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor. Președintele poate delega atribuțiile sale unei alte persoane, membru în Consiliul de Administrație în condițiile Legii.”
- art.13 alin.6) se modifică și va avea următorul conținut: ”6) În raporturile cu terții și justiția, Societatea este reprezentată de către Directorul General.”
- art.13 alin.13) se modifică și va avea următorul conținut: „13) Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, membri ai Consiliului de Administrație sau nu, numind pe unul dintre ei Director General. Numărul acestora precum și modul de organizare a activității directorilor se va stabili prin decizia Consiliului de Administrație.”

4. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de C.A. de 16.05.2012 conform art. 238 din Legea 297/2004.

5. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a d-nei ec. Loghin Lăcrămioara – președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății și a d-nei 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.

6. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în Mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.6, bl.II, 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.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

Loghin Lăcrămioara



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Hulubiac Bogdan Mihai

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL SUCEAVA

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

737852

Număr de ordine în registrul comerțului

J33/21/1991

Exemplar nr : 1

Mențiunea nr. 514137 din 09.05.2012 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
S.A.B RADAUTI SA
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 27.04.2012, este înscrisă în
registrul comerțului la data de 11.05.2012, în baza rezoluției nr. 504053 din 11.05.2012.

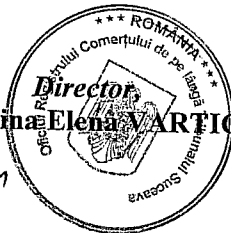
Data eliberării: 1. IUN. 2012

Anexe: Rezoluție

Certificat de înregistrare

cod 11-10-136

Director,
Cătălina Elena VARTIC



J33/21/1991
CUI - 737852

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava
DOSAR NR. 514137/09.05.2012
R E Z O L U Ț I A nr. 504053 /11.05.2012

Pronunțată în ședința din data de: 11.05.2012

Vartic Cătălina-Elena – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 514137 din data 09.05.2012 formulată de director general LOGHIN LĂCRĂMIOARA, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: persoane împuternicite, pentru S.A.B RADAUTI SA, cod unic de înregistrare: 737852, număr de ordine în registrul comerțului: J33/21/1991.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 514137 din data 09.05.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 27.04.2012.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 27.04.2012.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Suceava în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 11.05.2012

Referent/Redactat: C.I.

3ex.

Data: 11.05.2012

DIRECTOR DRC,
Vartic Cătălina-Elena



SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/2012

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 27.04.2012, ora 10⁰⁰ de la S.C. SAB Rădăuți, cu sediul în 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 91,7048 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1.1. Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.203 voturi pentru, 14.419 voturi abținere - a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2011.

1.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 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 2011 însoțite de raportul auditorului financiar cu următorii indicatori economico-financiar:

- venituri totale	1.724.404 lei
- cheltuieli totale	3.881.084 lei
- rezultatul brut al exercitiului (pierdere)	- 2.156.644 lei
- impozit pe profit	- lei
- rezultat net al exercitiului (pierdere)	- 2.156.644 lei.

1.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2011 în sumă de 2.156.644 lei din alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare din repartizări din profitul net al exercițiilor financiare anterioare.

2. Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.203 voturi pentru, 14.419 voturi abținere - a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.

3. Respingerea cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 367.088 voturi, a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a programului de activitate pentru anul 2012 în condițiile de funcționare cu comercializarea stocurilor de produse finite (băuturi alcoolice) și reluarea activității de producție băuturi alcoolice marca SABER cu utilizare de sucuri naturale și fructe de pădure și de livadă, precum și a programului de investiții pentru anul 2012, propuse de Consiliul de Administrație.

4. Aprobarea cu majoritate de voturi – 381.409 voturi pentru și 113 voturi abținere - a menținerii remunerației membrilor consiliului de administrație și membrilor comisiei de audit intern la nivelul celei stabilite de AGOA din 17.12.2007.

5.1. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 30.04.2011 și până în prezent care intră în competența Adunării Generale Ordinare.

5.2. Mandatarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a Conducerii Executive pentru stabilirea condițiilor generale de desfacere a produselor proprii.

6.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a demisiei din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al SC SAB RĂDĂUȚI SA a D-nei Ciufecu Mihaela, domiciliată în București, sector.1, Calea Dorobanților nr.135-145, bl.10, et.4 ap.199.

6.2 Aprobarea cu unanimitate de voturi a completării Consiliului de Administrație cu un membru pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, în persoana D-lui Salameh Nawaf, CNP 1650914400359, născut la 14.09.1965 în Siria, Marmarita, cu domiciliul în România, oraș Voluntari, jud. Ilfov, str. Drumul Potcoavei nr.71A, posesor al CI seria IF nr.152542 emis de SPCLEP Voluntari la data de 28.06.2007 cu valabilitate până la 14.09.2017, în aceleași condiții de indemnizație și asigurare profesională ca actualii membri ai Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru – a cererii D-nei Loghin Lăcrămioara de renunțare la funcția de președinte al Consiliului de Administrație și aprobarea numirii cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru – a noului președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.04.2012 în persoana D-lui Salameh Nawaf.

8. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 16.05.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

9. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a D-nei Ec. Loghin Lăcrămioara care are funcția de Director general al societății și a D-nei 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 Ordinare a Acționarilor.

10. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.622 voturi pentru - a d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în Mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.6, bl.II, 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 A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

Loghin Lăcrămioara



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Hulubiac Bogdan Mihai

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL SUCEAVA

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

737852

Număr de ordine în registrul comerțului

J33/21/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 525000 din 08.08.2012 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
S.A.B RADAUTI SA
cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 27.07.2012, este înscrisă
în registrul comerțului la data de 10.08.2012, în baza rezoluției nr. 507669 din 10.08.2012.

14 -08- 2012

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție

Director,
Cătălina Elena VARTIC



J33/21/1991
CUI – 737852

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava
DOSAR NR. 525000/08.08.2012
R E Z O L U Ț I A nr. 507669 /10.08.2012

Pronunțată în ședința din data de: 10.08.2012

Vartic Cătălina-Elena – DIRECTORUL ORC Suceava

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr.525000 din data 08.08.2012 pentru **S.A.B RADAUTI SA**, cod unic de înregistrare:737852, număr de ordine în registrul comerțului: J33/21/1991.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 525000 din data 08.08.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 27.07.2012; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 27.07.2012 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Suceava în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 10.08.2012

DIRECTOR ORC,
Vartic Cătălina-Elena



Referent/Redactat: Ș.G.
3 ex. Data: 10.08.2012



SC SAB RĂDĂUȚI SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 3/2012

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 27.07.2012, ora 11⁰⁰ de la S.C. SAB Rădăuți, cu sediul în 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 91,7112 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - a modificării Actului Constitutiv al SC SAB RĂDĂUȚI SA prin completarea Art. 13 cu un punct nou 6.1.având următorul conținut:

“6.1.) Directorul General va încheia acte juridice în numele și pe seama societății, cu excepția contractelor și a documentelor echivalente, precum și a celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau consiliului de administrație. Contractele și documentele echivalente încheiate de către societate, cu excepția celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau consiliului de administrație, pentru a angaja în mod valabil societatea, vor fi semnate în mod obligatoriu de către Directorul General și de către Președintele Consiliului de Administrație. În această situație, în cazul imposibilității semnării de către Președintele Consiliului de Administrație, acesta va fi înlocuit de către administratorul neexecutiv”.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de C.A. de 14.08.2012 conform art. 238 din Legea 297/2004.

3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 381.649 voturi pentru - a d-nei ec. Loghin Lăcrămioara – președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății și a d-nei 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 d-lui. Hulubiac Bogdan Mihai domiciliat în Mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.6, bl.II, 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.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,

Loghin Lăcrămioara



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Hulubiac Bogdan Mihai

ACT CONSTITUTIV

al S.C. „SAB RĂDĂUȚI” S.A.

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art.1. Denumirea societății

Denumirea societății este: Societatea Comercială „SAB RĂDĂUȚI” Societate pe Acțiuni. În toate actele, facturile, anunțurile publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „Societate pe Acțiuni” sau de inițialele S.A., număr de înregistrare la Registrul Comerțului, codul fiscal și sediul societății.

Art.2. Forma juridică a societății

- 1) Societatea comercială „SAB RĂDĂUȚI” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de *societate pe acțiuni*.
- 2) Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art.3. Sediul societății

- 1) Sediul societății este în România, județul Suceava, municipiul Rădăuți, str. Calea Cernăuți nr.47.
- 2) Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.
- 3) Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate în alte localități din țară și străinătate.

Art.4. Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial.

Capitolul II

Scopul (obiectul de activitate al) societății

Art.5. Scopul societății

Scopul societății este producerea și comercializarea spirtului, berii, amidonului, dextrinei, bioxidului de carbon, băuturilor alcoolice, altor băuturi și derivate ori subproduse ale acestora.

Art.6. Obiectul de activitate

Principalul domeniu al obiectului de activitate al Societății este Fabricarea altor produse chimice organice de bază (cod CAEN 2014), principala activitate referindu-se la fermentarea porumbului, a cartofului, a trestiei de zahăr sau a produselor similare, pentru producerea de alcool și esterii.

De asemenea, Societatea va desfășura activități în domeniile menționate în anexa 1 la prezentul Act constitutiv.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Art.7. Capitalul social

- 1) Capitalul social subscris și vărsat integral în numerar este de 2.080.710 RON împărțit în 416.142 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 5 RON, deținut de către acționari persoane fizice și juridice, conform anexei 2 la prezentul Act Constitutiv.



2) Majorarea capitalului social se poate face numai pe baza hotărârii A.G.A. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor care va decide majorarea capitalului social poate împuternici Consiliul de Administrație în vederea punerii în aplicare a hotărârii.

Decizia Consiliului de Administrație va fi adusa la îndeplinire de membrii acestuia.

3) Capitalul social se poate mări prin emiterea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în oricare din următoarele modalități:

(a) Noi aporturi în numerar și / sau în natură;

(b) Incorporarea altor rezerve decât cele rezultate din reevaluarea patrimonială, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

(c) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni

4) Acționarii au un drept de preferință în subscrierea de noi acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin;

5) Acționarii își pot exercita dreptul lor de preferință în termen de 31 zile de la data publicării hotărârii de majorare a capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a;

6) În cazul în care unul sau mai mulți acționari nu-și exercită dreptul de preferință prevăzut la alineatul precedent, acțiunile rămase nesubscrise și respectiv nevărsate sunt anulate de drept nefiind necesară o anumită formalitate.

7) Consiliul de Administrație al societății poate decide și exercita orice atribuții prevăzute de lege în vederea evaluării patrimoniului societății în conformitate cu prevederile legale din România, fără a fi necesară o aprobare prealabilă a Adunării Generale a Acționarilor. Decizia Consiliului de Administrație va fi dusă la îndeplinire de membrii acestuia.

În exercitarea acestor atribuții, Consiliul de Administrație va decide:

(a) Data și modalitățile de reevaluare a patrimoniului societății;

(b) Repartizarea diferențelor rezultate din reevaluarea patrimoniului societății în fondul de rezerve.

8) Reducerea capitalului social poate fi decisă de Adunarea Generală Extraordinară a Societății cu respectarea prevederilor legale.

Art. 8. Acțiunile

Acțiunile sunt nominative și cuprind mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile sunt dematerializate. Ele se supun reglementărilor legale în domeniu conferind deținătorilor lor drepturile și obligațiile stipulate de lege.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau obligații ale acționarilor, poate fi urmărit numai dividendul ce i se cuvine acționarului sau cota parte ce i se cuvine acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Art. 9. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă proprietarului său dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Cesiunea acțiunilor se va face cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.

Capitolul IV

Organele de conducere ale societății

Art. 10. Adunarea generală a acționarilor:

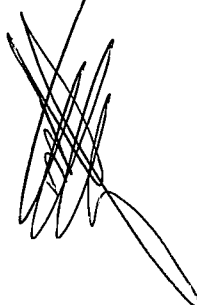
- 1) Adunarea Generala a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asupra strategiei ei economice și comerciale.
- 2) Sunt de competența Adunărilor Generale toate problemele ce sunt expres nominalizate de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- 3) Acționarii societății nu pot solicita convocarea unei adunări generale având ca ordine de zi probleme ce nu intra în competența Adunărilor Generale ale societății potrivit legii și / sau prezentului Act Constitutiv.
- 4) Adunările generale ale acționarilor, în raport cu ordinea de zi a ședinței pot fi Adunări Generale ordinare și Adunări Generale extraordinare.
- 5) Ședințele Adunării Generale se pot ține în orice loc din România nominalizat de către administratorii societății prin convocatorul de ședință publicat în conformitate cu prevederile legale.
- 6) La ședințele Adunării Generale va participa și Consiliul de Administrație și Directorii în conformitate cu prevederile legale și prezentul Act Constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație și / sau Directori care nu pot participa la ședințele Adunărilor Generale pot împuternici o altă persoană (membru în Consiliul de Administrație sau Director, după caz) a-i reprezenta în respectiva adunare generală.
- 7) Adunarea Generala a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana care îi ține locul și care va putea semna și procesul verbal de ședință.
- 8) Adunarea Generala a Acționarilor, cu respectarea condițiilor stipulate în Actul Constitutiv, este singurul organ care are puterea de a decide asupra modificărilor Actului Constitutiv. Adunarea Generala Extraordinară îi poate transfera Consiliului de Administrație o parte din atribuțiile sale în conformitate cu prevederile legale.
- 9) În concordanță și în limita prevederilor legale, prin prezentul Act Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinară își delegă exercițiul atribuțiilor sale Consiliului de Administrație, acordând acestuia un mandat general de administrare și de decizie în toate cazurile în care prevederile legale din România și prezentul Act Constitutiv permit acest lucru.
- 10) Adunarea Generala va lua în discuție toate problemele care intra în competența sa în conformitate cu regulile legate de convocare, cvorumul și modul de votare prevăzute de Lege.
- 11) Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generala a Acționarilor prin reprezentare, conform legii.

Capitolul V

Consiliul de Administrație

Art. 13. Consiliul de Administrație

- 1) Administrarea Societății este asigurată de Consiliul de Administrație, ales de Adunarea generală ordinară a acționarilor, care poate fi format din persoane juridice sau fizice, cetățeni români și străini. Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală a acționarilor în raport cu volumul și specificul activității societății, numărul acestora fiind întotdeauna impar. Consiliul de Administrație are componenta prevăzută în



anexa 3 la prezentul Act Constitutiv. Președintele consiliului de administrație este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Președintele poate delega atribuțiile sale unei alte persoane, membru în consiliul de administrație, în condițiile legii.

2) Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pe un termen de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

3) Membrii consiliului de administrație trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională în limita minimă a contravalorii sumei 5.000 lei.

4) Membrii Consiliului de Administrație își vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale în România, ale Actului Constitutiv și cu cele ale hotărârilor Adunărilor Generale care i-au ales.

5) Societatea este reprezentată în raporturile cu directorii de către consiliul de administrație, prin președintele său. În cazul în care președintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

6) În raporturile cu terți și justiția, societatea este reprezentată de către directorul general.

6.1.) Directorul General va încheia acte juridice în numele și pe seama societății, cu excepția contractelor și a documentelor echivalente, precum și a celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau consiliului de administrație. Contractele și documentele echivalente încheiate de către societate, cu excepția celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau consiliului de administrație, pentru a angaja în mod valabil societatea, vor fi semnate în mod obligatoriu de către Directorul General și de către Președintele Consiliului de Administrație. În această situație, în cazul imposibilității semnării de către Președintele Consiliului de Administrație, acesta va fi înlocuit de către administratorul neexecutiv.

7) Consiliul de Administrație al societății are puteri depline și nelimitate, cu respectarea prevederilor Legii și a prezentului Act Constitutiv; Consiliul de Administrație nu deține puterile expres reglementate în lege în competența Adunării Generale. Exercițarea atribuțiilor de administrare a societății se face de Consiliul de Administrație și nu de fiecare membru în parte.

8) În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori pot decide asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, sub condiția ca numărul membrilor prezenți să nu fie mai mic de jumătate.

9) În situații urgente, în interesul societății deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară întrunirea consiliului de administrație, cu excepția deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale.

10) Consiliul de administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor societății :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerațiilor lor;
- d) supravegherea activității directorilor;

- e) pregătirea raportului anual; organizarea adunării generale a acționarilor; și implementarea hotărârilor acesteia;
 - f) reprezentarea societății în raport cu directorii acesteia;
 - g). introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
 - h) orice alte atribuții primite din partea adunării generale a acționarilor și care intra în competența lor exclusivă, conform legii;
- 11) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv teleconferința, on line ori prin orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor legale.
- 12) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Modul de exercitare a atribuțiilor comitetelor consultative create precum și de raportare va fi stabilit de către consiliul de administrație.
- 13) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, membri ai consiliului de administrație sau nu, numind pe unul dintre ei Director General. Numărul acestora precum și modul de organizare a activității directorilor se va stabili prin decizia consiliului de administrație.
- 14) Directorii își vor desfășura activitatea independent conform hotărârii consiliului de administrație. La convocarea directorului general, directorii se vor întruni și în cadrul unui comitet de direcție.
- 15) Între ședințele consiliului de administrație, comitetul de direcție poate hotărâ cu privire la subiecte ce fac parte din prerogativele consiliului de administrație, cu excepția celor precizate la punctul 10 de mai sus. Hotărârile astfel luate vor face obiectul ratificării în prima ședință a consiliului de administrație.
- 16) Bugetul anual, aferent remunerăției consiliului de administrație, precum și limitele generale ale remunerăției suplimentare a consiliului de administrație și a remunerăției directorilor este stabilit de adunarea generală a acționarilor.
- 17) Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală ordinară a acționarilor numește un nou administrator pentru completarea locului vacant, pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor se va proceda potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul VI

Controlul gestiunii societății

Art.14. Contabilitatea

- 1) Contabilitatea Societății se va ține în limba română, în conformitate cu legislația română în vigoare;
- 2) Consiliul de Administrație are datoria de a decide asupra măsurilor necesare pentru evidența registrelor contabile și a înregistrărilor.
- 3) Anul financiar va începe la 1 ianuarie și se va termina la 31 decembrie al fiecărui an.
- 4) Situațiile financiare ale societății sunt supuse verificării de către cenzori în condițiile stabilite prin lege.

Art. 15. Comisia de cenzori

- 1) Societatea are trei cenzori.
- 2) Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;
- 3) Cenzorii sunt aleși pe un termen de 3 (trei), cu posibilitatea de a fi realeși.
- 4) Bugetul anual, aferent indemnizației cenzorilor este stabilit de adunarea generală a acționarilor.
- 5) Componenta nominală a Comisiei de cenzori este redată în anexa 4 la prezentul Act Constitutiv.

Capitolul VII

Activitatea societății

Art. 16. Beneficii și pierderi

- 1) Pierderile societății se suportă de fiecare acționar proporțional, în limita aportului la capitalul social;
- 2) Beneficiile societății se stabilesc prin bilanțul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
- 3) Distribuirea dividendelor se face în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social a fiecărui acționar. Acționarii persoane fizice și juridice vor solicita plata dividendelor ce li se cuvin prin depunerea unei cereri la sediul societății, nominalizând contul de virament unde se poate efectua plata. Plata dividendelor se va face în suma netă (după deducerea comisioanelor bancare sau a altor eventuale cheltuieli ocazionate de virament) în termen de 15 zile de la data depunerii cererii la sediul societății, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat. Acționarii persoane fizice pot ridica contravaloarea dividendelor ce li se cuvin și în numerar, la sediul societății, în același termen prevăzut în prezentul paragraf.
- 4) Nesolicitarea de către acționari a plății dividendelor sau neridicarea contravalorii acestora în termen de trei ani de la data hotărârii Adunării Generale prin care a fost stabilită distribuirea acestora, dă dreptul repartizării acestora pe alte fonduri. În acest sens, Consiliul de Administrație va putea dispune fără altă aprobare prealabilă a Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 17. Registrele societății

Registrele societății și bilanțul se întocmesc și se țin conform Legii 31/1990 republicată și prevederilor altor acte normative în vigoare.

Art. 18. Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Art. 19. Transformarea societății

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

Art. 20. Dizolvarea societății

Societatea se dizolva în cazurile limitativ prevăzute de lege.

Art. 21. Lichidarea societății

1) Lichidarea se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor

Actul de numire a lichidatorilor trebuie depus de aceștia la Registrul Comerțului pentru a putea fi înscris și publicat în Monitorul Oficial. Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor, respectiv directorilor încetează, nemaiputând întreprinde noi operațiuni în numele societății.

2) După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situația financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății, însoțită de raportul auditorilor financiari, situație ce va fi depusă și publicată în condițiile legii.

Art. 22. Litigii

Orice conflicte cu privire la aprobarea și / sau interpretarea prezentului Act Constitutiv se soluționează de autoritățile legale române în conformitate și în spiritul prevederilor Legii 31/1990.

Capitolul IX**Dispoziții finale**

Art.23. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale privitoare la societățile comerciale pe acțiuni în vigoare și a celor apărute ulterior.

Art. 24. Legislația aplicabilă prezentului Act Constitutiv este legislația română.

Acest Act Constitutiv, semnat de persoana împuternicită în acest scop de către Adunarea Generală Extraordinară, a fost întocmit în 5 (cinci) exemplare în limba română, fiecare având aceeași forță juridică, va fi depus la Registrul Comerțului.

Președinte Consiliu de Administrație

Salameh Yawaf

