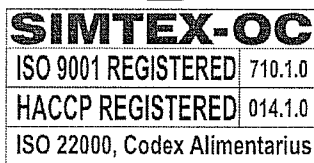


S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.



Rădăuți, Calea Cernăuți, nr. 47, 725400, jud. Suceava fax : +40-230-567.077 tel.: +40-230-561.136 -562.174 -562.319 -562.320 -562.321 0740-160.516 www.saber.ro e-mail: office@saber.ro marketing@saber.ro	
C.I.F. RO 737852 J33/21/1991 Cod SICOMEX 6293 Cod SIRUES 330837922 Capital social subscris și vărsat 1.248.426 RON	
RO05 RNCB 0241 0230 3645 0001 RO10 BRDE 340S V033 2700 3400 RO49 BTRL 0610 1202 4204 65XX RO08 BPOS 3420 2994 819R OL01	B.C.R. Sucursala Rădăuți B.R.D. Agenția Rădăuți Banca Transilvania Sucursala Rădăuți Bancpost Agenția Rădăuți

Nr. 1096 din 19-03-2010

Către
C.N.V.M. București
Str. Foișorului nr.2, sector 3, București
Compartiment Redactare și Editare

În atenția d-nei Iuliana Gaspard

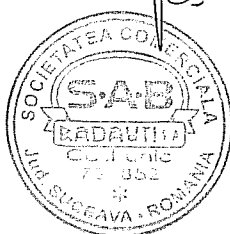
Pentru publicare în buletinul C.N.V.M.

Vă transmitem anexat la prezenta raportul curent nr.2/2010, referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.04.2010 și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.04.2010.

Precizăm că am achitat cu OP nr.207 /19.04.2010 suma de 150 lei reprezentând contravaloarea publicării Raportului curent nr.2/2010 în Buletinul Electronic al C.N.V.M.

Cu stima,

Director General,
ec. Loghin Lăcrămioara



Birou R.U.,
ing. Olenici Viorel

RAPORT CURENT NR.2/2010

Raportul curent conform	Regulamentului nr. 1/2006 –art.113 lit.A alin.(1) lit.b)
Data raportului	19.03.2010
Denumirea entității emitente	SC SAB Rădăuți SA
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 RON
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 297/2004:* - NU ESTE CAZUL
- e) *Alte evenimente:* Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 22.04.2010 și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 22.04.2010.

CONVOCARE

**Consiliul de Administrație al S.C.SAB RADAUTI S.A.,din
localitatea Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, cod unic de înregistrare 737852,
nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077**

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 22.04.2010, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Rădăuți pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2010, 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 2009 pe baza rapoartelor administratorilor și a auditorului financiar; repartizarea profitului.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.
3. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010; Stabilirea programului de activitate și a programului de investiții pentru exercițiul financiar 2010.
4. Realegerea membrilor Consiliului de Administrație. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este de 14.04.2010.
5. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs administratorilor și membrilor comisiei de audit intern.
6. Diverse -ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 24.04.2009 și până în prezent care intră în competența Adunării Generale Ordinare și mandatarea Conducerii Executive a societății pentru stabilirea condițiilor generale de desfacere a produselor finite.
7. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 15.05.2010, conform art. 238 din Legea 297/2004
8. Împuternicirea 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 Ordinare a Acționarilor.
9. Împuternicirea d-lui Hulubiuc Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Începând cu data de 20.03.2010 situațiile financiare anuale împreună cu rapoartele administratorilor și auditorului financiar precum și propunerea de repartizare a profitului, pot fi consultate la sediul societății între orele 9⁰⁰ și 15⁰⁰ sau pot fi obținute contra cost la solicitarea expresă a acționarilor.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Acționarii existenți la data de referință de 10.04.2010 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 15.04.2010 și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de A.G.O.A. la sediul societății.

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 23.04.2010 în același loc și la aceeași oră.

*Președinte Consiliu Administrație,
Ec. Lăcrămioara Loghin*

*Secretar C.A.
Ing. Viorel Olenici*

CONVOCARE

**Consiliul de Administrație al S.C. SAB RADAUTI S.A., din
localitatea Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47, cod unic de înregistrare 737852,
nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077**

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 22.04.2010, ora 11⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Rădăuți pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2010, cu următoarea ordine de zi

1. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 24.04.2009 și până în prezent.
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 297/2004 și art.153²² din Legea 31/1990.
3. Aprobarea datei de înregistrare propuse de C.A. de 15.05.2010 conform art.238 din Legea 297/2004.
4. Împuternicirea 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.
5. Împuternicirea d-lui Hulubiuc Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Începând cu data de 15.04.2010 documentele care se supun aprobării adunării generale conform ordinii de zi, pot fi consultate la sediul societății, la cerere, între orele 9⁰⁰ și 15⁰⁰ în zilele lucrătoare sau pot fi obținute contra cost la solicitarea expresă a acționarilor.

Acționarii existenți la data de referință de 10.04.2010 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 15.04.2010 și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de A.G.E.A. la sediul societății.

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 23.04.2010 în același loc și la aceeași oră.

*Președinte Consiliu Administrație,
Ec. Lăcrămioara Loghin*

*Secretar C.A.
Ing. Viorel Olenici*

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

**Contabil șef,
Ec. Anișoara Olenici**

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

