

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 26.04.2012

HOTĂRÂRI
ale Consiliului de Administrație ce intră în competența A.G.E.A.
și se supun spre ratificare în A.G.E.A. din 26.04.2012

În baza prevederilor Actului Constitutiv al societății și prerogativelor acordate de A.G.E.A., Consiliul de Administrație al societății a emis următoarele hotărâri în perioada mai 2011 – aprilie 2012 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

1) La data de 12.08.2011

Consiliul de Administrație, în baza împuternicirii date de A.G.E.A. din 30.04.2011 aprobă:

I. Reangajarea liniei de credit pentru capital de lucru, de 2.500.000 lei la BRD-GSG SA Agenția Rădăuți pentru o perioadă de 12 luni, și a următoarelor garanții:

Ipotecă asupra:

1. Secție centrală termică, stație tratare apă, gospodărie combustibili și secția decongelare păcură cu:
 - Parcelă cu construcții industriale (C24, C25, C41, C42) clădire decongelare păcură, stația de pompare și remiza PSI ce fac parte din fabrica de spirt și rafinare spirt, în suprafață de 2.168 mp situată în Rădăuți str. Calea Cernăuți nr.47, imobil înscris în Cartea Funciară 30161/Rădăuți nr. cadastral 7384.
 - Parcelă cu centrala termică în suprafață de 451 mp situată în Rădăuți str. Gării f.n., imobil înscris în Cartea Funciară 35503/Rădăuți nr. cadastral 5535/1.
2. Secție captare și îmbuteliere CO₂ cu:
 - Parcelă cu depozit secție CO₂ în suprafață de 1.275 mp situată în Rădăuți str. Calea Cernăuți nr.47, imobil înscris în Cartea Funciară 35501/Rădăuți nr. cadastral 931/2.
3. Secție de depozitare alcool rafinat, brut și tehnic, gospodărie păcură cu:
 - Parcelă cu clădire stație pompare și recepție alcool în suprafață de 950 mp situată în Rădăuți str. Calea Cernăuți nr.47, imobil înscris în Cartea Funciară 31762/Rădăuți nr. cadastral 7383.
4. Secție borhot brut și concentrat
 - Parcelă cu casa de pompe, rezervor borhot concentrat și rezervor borhot brut în suprafață de 229 mp situată în Rădăuți str. Calea Cernăuți nr.47, imobil înscris în Cartea Funciară 35504/Rădăuți top parcelă 931/3.
5. Parcelă cu depozit băuturi alcoolice, secție degerminare, atelier mecanic în suprafață de 1620 mp situată în Rădăuți str. Calea Cernăuți nr.47, imobil înscris în Cartea Funciară 35523 /Rădăuți nr. cadastral 35523.

Gaj fără deposedare asupra:

1. Utilaje și echipamente tehnologice aferente centralei termice și stație de tratare apă și gospodărie de combustibil
2. Utilaje și echipamente tehnologice (rezervoare) aflate în cadrul secției de depozitare alcool rafinat, brut și tehnic, gospodărie păcură.
3. Utilaje și echipamente tehnologice (rezervoare) aflate în cadrul secției borhot brut și concentrat

Valoarea de piață a garanțiilor pentru linia de credit este în sumă de 5.103.740 lei conform evaluării întocmite de SC Expert Evaluator SRL prezentată în anexa 1.

II. Obținerea scrisorii de garanție bancară în valoare de 1.963.093 lei de la BRD-GSG SA Agenția Rădăuți și a garantării acesteia cu:

Ipotecă asupra:

1. Secție de preparare, maturare și îmbuteliere băuturi alcoolice cu:
 - o Parcelă cu clădirile C14, C15, secția de preparare, maturare și îmbuteliere băuturi alcoolice, secția de spălat sticle, în suprafață de 1.482 mp situată în Rădăuți str. Calea Cernăuți nr.47, imobil înscris în Cartea Funciară 35506/Rădăuți nr. cadastral 931/7.
2. Secție depozitare și măcinare materii prime cu:
 - o Parcelă cu construcții industriale C20, C21 în suprafață de 700mp, situată în Rădăuți str. Calea Cernăuți nr.47, imobil înscris în Cartea Funciară 30160/Rădăuți nr. cadastral 7385.

Gaj fără deposedare asupra:

1. Echipamente și utilaje din secția de preparare, maturare și îmbuteliere băuturi alcoolice.
2. Utilaje și echipamente tehnologice aflate în cadrul secției de depozitare și măcinare materii prime.

Valoarea de piață a garanțiilor pentru scrisoarea de garanție bancară este de 4.065.930 lei conform evaluării întocmite de SC Expert Evaluator SRL prezentată în anexa 1.

2) La data de 07.03.2012

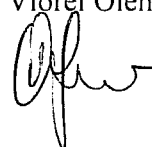
Consiliul de Administrație, în baza împuternicirii date de A.G.E.A. din 30.04.2011 aprobă:

Obținerea unei scrisori de garanție bancară de 15.927 lei pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară nr.486/26.08.2011 respectiv 29.08.2012, la BRD Agenția Rădăuți, garantată cu depozit colateral, în vederea actualizării garanției aferente antrepozitului fiscal conform deciziei nr.1496/13.02.2012 emisă de DJAOV Suceava la nivelul de 1.979.020 lei.

Președinte C.A.,
Ec. Lăcrămioara Loghin



Secretar C.A.,
ing. Viorel Olenici



Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 26.04.2012

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

referitor la necesitatea împuternicirii Consiliului de Administrație cu privire la :

Angajarea de credite și/sau linii de credit și a scrisorilor de garanție bancară, și încheierea de acte de dobândire și constituire în garanții a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

Închirierea de active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contract sau persoane implicate, ori cara acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceiași valoare, conform art. 241 din Legea 297/2004.

Având în vedere obiectul de activitate al societății, funcționarea sa impune autorizarea ca antrepozit fiscal, autorizare condiționată de constituirea de garanții la nivelul producției și circulației produselor accizabile, conform prevederilor art.206⁵⁴ din Codul fiscal și a Normelor de aplicare.

Aceste garanții sunt stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și actualizate periodic în funcție de schimbările intervenite în volumul afacerii, în activitatea antrepozitarului sau în nivelul accizei datorate.

Ținând cont de nivelul capacității tehnologice de producție, conform prevederilor legislației în vigoare, valoarea actualizată a garanției pentru plata accizelor prevăzută în autorizația de antrepozit fiscal este de 7.916.080 lei în echivalent de 1.840.906 euro în procent de 100%. În prezent, având în vedere îndeplinirea condițiilor de acordare a reducerii de 75%, respectiv plata la termen în ultimii 5 ani a obligațiilor datorate la bugetul general consolidat, după acordarea reducerii de 75%, garanția devine 1.979.020 lei, respectiv echivalentul a 460.227 euro, stabilită de D.J.A.O.V. Suceava la începutul anului curent.

Necesitatea achitării la termen (fără întârziere) a obligațiilor bugetare pentru a nu afecta condițiile de autorizare, necesitatea asigurării lichidităților bănești pentru activitatea curentă, reprezintă motive justificative de a apela la linii de credit bancar, având în vedere că termenele de încasare contractuale pentru alcool sunt de 120 zile și pentru băuturi alcoolice de până la 90 zile.

În aceste condiții, funcție de nivelul scrisorilor de garanție și a liniilor de credit, gajurile necesare garantării acestora putând ajunge până la 100% din activele fixe ale societății.

Președinte C.A.

Ec. Lăcrămioara Loghij



Secretar C.A.

ing. Viorel Olenici



SC SAB Rădăuți SA
Consiliul de Administrație

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 26.04.2012

PROPUNERE

Având în vedere prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297 privind piața de capital, Consiliul de Administrație propune spre aprobarea A.G.E.A. ca dată de identificare a acționarilor, în sensul celor precizate în prevederile legale de mai sus, data de 16.05.2012.

Președinte C.A.
Ec. Lăcrămioara Loghin

Secretar C.A.
ing. Viorel Olenici



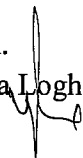
SC SAB Rădăuți SA
Consiliul de Administrație

Pct.(5) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 26.04.2012

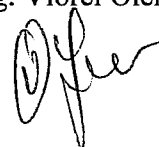
PROPUNERE

În vederea realizării prevederilor art. 131 alin.(4) din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, se propune 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.

Președinte C.A.
Ec. Lăcrămioara Loghin



Secretar C.A.
ing. Viorel Olenici



SC SAB Rădăuți SA
Consiliul de Administrație

Pct.(6) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 26.04.2012

PROPUNERE

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, propunem împuternicirea d-lui Hulubiac Bogdan Mihai, care deține funcția de consilier juridic la S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Președinte C.A.
Ec. Lăcrămioara Loghin



Secretar C.A.
ing. Viorel Olenici

