

SC SAB Rădăuți SA

Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27.04.2012

PROPUNERE

În conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009 pentru reglementări contabile conforme cu directivele europene, se propune acoperirea pierderii contabile înregistrate de SC SAB RĂDĂUȚI SA 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 (cont 1068.01).

Director General,
Ec. Lăcrămioara Loghin



Contabil Șef,
ec. Anișoara Olenici



Pct.(3) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27.04.2012

NOTĂ DE PREZENTARE
a bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investiții
pentru anul 2012

La fundamentarea programului de producție pentru anul 2012 s-au avut în vedere efectele crizei economico-financiare generale, care generează o scădere semnificativă a puterii de cumpărare a consumatorilor cât și mediul concurențial creat de intrarea pe piață a produselor similare din Uniunea Europeană la prețuri mai mici.

În vederea rentabilizării activității societății se propune reluarea activității de producție băuturi alcoolice pe segmentul de produse naturale tradiționale.

Această propunere s-a făcut ținând cont și de portofoliul de produse AGR având în vedere că distribuția acestora va fi făcută la nivel național prin distribuitori AGR.

Deasemenea precizăm că având în vedere că pe piața internă se menține prețul ridicat la materia primă pentru alcool (cerealele), activitatea de producție alcool din cereale rămâne nerentabilă și prin urmare nu se propune reluarea acestei activități în prezent.

Programul indicatorilor fizici are în vedere realizarea unui portofoliu de produse marca SABER, băuturi naturale fabricate pe baza unor rețete tradiționale, din zona Bucovinei, utilizând atât fructe de pădure (afine, fragi de pădure) cât și fructe de livadă (vișine).

Politica de distribuție propusă este desfacerea băuturilor alcoolice prin distribuitorul unic SC ALEXANDRION GRUP ROMÂNIA SRL la nivel național și prin desfacere directă, pentru zona locală, prin magazinul propriu de desfacere băuturi alcoolice al societății.

Referitor la programul de investiții s-a avut în vedere necesitatea realizării unor obiective strict necesare impuse de legislație și condițiile de funcționare a antrepozitelor fiscale.

Finanțarea funcționării pentru anul 2012 depinde semnificativ de plata de către SC ALEXANDRION GRUP ROMÂNIA SRL a sumelor lunare prezentate în cash-flow, necesare funcționării SC SAB RĂDĂUȚI SA din obligațiile restante înregistrate la zi în sumă de 5.333.304 lei și de respectarea termenelor contractuale aferente vânzărilor viitoare. În cazul în care nu se asigură plata sumelor datorate, activitatea de producție nu poate fi reluată și drept consecință rezultatul financiar al exercițiului 2012 va reprezenta o pierdere de 2.503.951 lei.

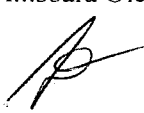
Deși s-a recurs la fundamentarea unui BVC prudent se impune ca societatea să apeleze în continuare la linie de credit care să asigure lichiditățile necesare fluxului de producție și condițiilor de plată a datoriilor curente la bugetul de stat precum și asigurarea de lichidități necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții.

Precizăm că în aceste condiții gajurile necesare garantării liniei de credit și scrisorilor de garanție bancară pot ajunge la 100% din activele fixe ale societății.

Director general,
Ec. Lăcrămioara Loghin



Contabil șef,
ec. Anisoara Olenici



Inginer șef,
ing. Georgescu Gheorghe



BUGETUL ACTIVITATII GENERALE - 2012 (cu productie bauturi naturale)

Indicatori	Nr.rind	Realizat in anul prezent 2011	Prevederile anului curent Total	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
I. VENITURI TOTALE	01	1.725.068	4.934.894	40.867	48.876	3.154.065	1.691.086
1. Venituri din exploatare	02	1.720.039	4.934.894	40.867	48.876	3.154.065	1.691.086
din care:							
a) Venituri din activitatea de baza	03	2.704.349	3.063.204	3.063.204	106.498	1.029.935	1.831.965
-Variatia stocurilor	04	-1.057.915	1.822.442	1.822.442	-69.934	2.111.818	-153.191
b) Alte venituri din exploatare	05	23.871	0	0	0	0	0
c) Venituri din surse bugetare, din care:	06	49.248	49.248	12.312	12.312	12.312	12.312
-subventii pentru produse si activitati	07	49.248	49.248	12.312	12.312	12.312	12.312
-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	08		0	0	0	0	0
-transferuri	09		0	0	0	0	0
-prime acordate de la bugetul de stat	10		0	0	0	0	0
-alte sume primite de la bugetul de stat	11		0	0	0	0	0
d) Venituri din productia de imobilizari corporale	12	486	0	0	0	0	0
2. Venituri financiare	13	5.029	0	0	0	0	0
3. Venituri exceptionale	14	0	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE,	15	3.651.008	6.695.564	655.636	688.348	3.534.247	1.817.333
din care: (rd.16+rd.35+rd.36)							
1. Cheltuieli pt.exploatare-total	16	3.485.779	6.400.570	608.332	631.878	3.438.637	1.721.723
din care:							
a) Cheltuieli materiale	17	963.376	3.882.806	36.274	49.325	2.721.456	1.075.750
b) Cheltuieli cu personalul total (rd.19 la rd.24)	18	1.445.373	1.482.789	340.003	353.844	414.893	374.049
din care:							
-salarii brute	19	1.130.434	1.159.695	265.918	276.742	324.490	292.545
-contributii la asigurarile sociale de stat	20	238.069	244.235	56.003	58.283	68.338	61.611
-ajutor somaj	21	8.478	8.697	1.994	2.075	2.434	2.194
-contributii la asigurarile sociale de sanatate	22	68.392	70.162	16.088	16.744	19.631	17.699
-alte cheltuieli cu personalul	23		0	0	0	0	0
b1) Tichete de masa	24		0	0	0	0	0
b2) program instruire personal	25	1.350	4.150	1.050	2.350	0	750
b3) chelt.mentinere SMC+HACCP	26	2.653	7.200	0	7.200	0	0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si ajustari de valoare	27	394.434	442.610	110.447	110.721	110.721	110.721
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, (2% asupra fondului de salarii realizat) acordat sub forma de :	28		1.800	1.800	0	0	0
- bani	29		1.800	1.800	0	0	0
- tichete cadou *	30		0	0	0	0	0
e) Cheltuieli de protocol	31	12.355	13.302	2.352	3.850	3.250	3.850
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	32	6.917	5.192	1.432	1.180	640	1.940
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	33	3.096	3.000	0	1.000	2.000	0
h) alte cheltuieli de exploatare	34	656.225	557.721	114.974	102.408	185.677	154.663
2. Cheltuieli financiare	35	165.229	294.994	47.304	56.470	95.610	95.610
3. Cheltuieli exceptionale	36	0	0	0	0	0	0
III. REZULTAT BRUT-profit/pierdere (neajustat)	37	-1.925.940	-1.760.670	-614.769	-639.472	-380.182	-126.247
IV. Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor corporale	38	230.704	0	0	0	0	0
V. REZULTAT BRUT-PROFIT/PIERDERE (AJUSTAT)	39	-2.156.644	-1.760.670	-614.769	-639.472	-380.182	-126.247
VII. IMPOZIT PE PROFIT	40		0	0	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT/PIERDERE	41	-2.156.644	-1.760.670	-614.769	-639.472	-380.182	-126.247
din care:							
1. Fondul de participare la profit a salariatilor, administratorilor si cenzorilor	42		0				
2. Surse proprii de finantare	43		0				
3. Alte repartizari prevazute de lege, din care:	44		0				
-cota managerului la societatile comerciale	45		0				
-dividende cuvenite statului-FPS	46		0				
-dividende cuvenite altor actionari	47		0				

Nota: realizările anului precedent 2011 includ venituri din vânzarea stocului de alcool etilic rafinat si tehnic, pentru care cifra de afaceri neta a fost de 1.677.382 lei, cu un rezultat brut de 242.222 lei

Director General,
Ec. L. Loghin

Contabil Sef,
Ec. A. Olenici

Intocmit,
Ec. C. Adolui

P&L Budget 2012 cu productie bauturi naturale

Item No	ITEM	Stated in RON												TOTAL	% Income to total
		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December		
1	GROSS SALES	70,966	67,064	61,479	71,013	64,620	66,366	285,400	631,887	1,035,118	1,118,725	1,170,672	1,048,288	5,693,619	1
2	Excise	18,083	19,993	17,595	17,636	17,595	17,595	82,401	175,955	275,693	273,815	294,736	268,632	1,478,671	0
3	Discounts	17,230	16,915	14,887	14,921	14,887	14,887	57,080	126,377	207,024	223,745	234,134	209,658	1,151,743	0
4=1-(2+3)	NET SALES	35,653	30,156	28,997	38,456	32,138	35,904	145,919	329,555	554,461	621,165	641,801	568,997	3,063,204	100%
5	Cost of Sales	28,538	21,827	15,976	24,110	26,673	19,341	95,767	204,208	352,036	421,223	434,056	378,388	2,022,144	66%
6=4-5	Marginal contribution	7,115	8,329	13,021	14,346	5,465	16,563	50,152	125,347	202,425	199,942	207,745	190,609	1,041,060	34%
7=8+9+10	SGA	151,437	186,578	159,781	163,580	167,719	189,858	210,148	189,396	164,543	166,922	173,214	190,387	2,113,564	69%
8	Sales	11,400	11,827	16,504	15,760	15,255	16,666	17,429	18,752	20,065	20,487	20,723	21,151	206,019	7%
9	Marketing													0	0%
10	G&A	140,037	174,751	143,277	147,820	152,464	173,192	192,719	170,644	144,478	146,435	152,492	169,237	1,907,545	62%
11=6-7	EBITDA	-144,321	-178,249	-146,760	-149,234	-162,254	-173,295	-159,996	-64,049	37,882	33,020	34,531	222	-1,072,504	-35%
12	Depreciation expenses	32,826	32,506	32,803	32,803	32,803	32,803	32,803	32,803	32,803	32,803	32,803	32,803	393,362	13%
	-from w/eit: adjustments for stocks depreciation													0	
	-from w/eit: adjustments for tangible assets depreciation													0	
13=11-12	EBIT	-177,147	-210,755	-179,563	-182,037	-196,057	-206,098	-192,799	-96,852	5,079	217	1,728	-32,581	-1,465,865	-48%
14	Interests expenses	12,653	15,899	18,750	19,750	18,750	18,750	31,670	31,670	31,670	31,670	31,670	31,670	293,566	10%
15	Non operating expenses/Income	2	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	1,238	0%
6=13+(14+15)	Current income tax													0	0%
17	NET PROFIT/LOSS	-189,799	-226,647	-198,323	-200,787	-213,817	-224,868	-224,669	-128,722	-26,791	-31,663	-30,142	-64,451	-1,760,668	-57%

CASH-flow perioada martie-decembrie 2012 in conditiile functionarii cu productie de bauturi naturale

nr. crt.	Explicatii	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	Total
1	Sold initial	28.992	28.820	129.074	224.008	202.326	834.832	340.160	513.404	140.757	177	
	Incasari AGR											
	-incasari din sold	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	617.500	617.500	265.000	52.000		3.052.000
	-incasari acciza+TVA aferent livrari		25.932	25.992	25.932	25.932	137.488	297.277	472.378	558.610	448.505	2.018.754
	-incasari la termen 120 zile					17.140	17.179	17.140	17.140	145.919	329.555	544.073
	total incasari AGR	300.000	325.932	325.992	325.932	343.072	771.877	931.917	764.516	756.529	779.060	5.614.827
	- majorare linie credit					1.500.000						1.500.000
2	Total incasari	300.000	325.932	325.992	325.932	1.843.072	771.877	931.917	764.516	756.529	779.060	7.114.827
	Plati buget (termen de plata 25 ale lunii urmatoare)											
3	acciza bruta	20.706	17.595	17.636	17.595	17.595	82.401	175.955	273.633	273.815	294.736	1.491.687
4	TVA	9.638	3.618	5.435	4.526	0	0	57.216	131.666	81.749	136.549	430.397
5	Total I (=3+4)	30.344	21.213	23.071	22.121	17.595	82.401	233.171	405.299	355.564	431.285	1.622.084
	Alte plati											
6	salarii (inclusiv obligatii)	116.972	116.972	116.972	119.900	155.091	135.659	134.860	140.863	125.745	107.440	1.270.474
7	furnizori	70.341	60.747	57.558	140.884	977.284	989.267	294.634	536.119	364.411	80.052	3.671.297
8	investitii	4.005			40.000			45.000			100.000	189.005
9	asigurari	4.503	6.371	10.137	4.334	6.425	15.520	7.000	9.212	12.750	7.870	84.122
10	dobanda	18.750	18.750	18.750	18.750	31.670	31.670	31.670	31.670	31.670	31.670	265.020
11	comisioane bancare	1.625	1.625	4.570	1.625	22.500	12.032	4.000	4.000	6.969	4.000	62.946
12	impozite locale	53.632										53.632
13	Total II (suma de la rd.6 la 13)	269.828	204.465	207.987	325.493	1.192.970	1.184.148	525.502	721.864	541.545	331.032	5.904.334
14	Total plati (rd.5+14)	300.172	225.678	231.058	347.614	1.210.566	1.266.549	758.673	1.127.163	897.109	762.317	7.126.899
15	Sold final	28.820	129.074	224.008	202.326	834.832	340.160	513.404	140.757	177	16.920	

Nota:

Mentionam ca societatea are angajata o linie de credit in suma de 2.250.000 lei cu scadenta la data de 24.08.2012. In prezentul cash-flow s-a prevazut majorarea liniei cu 1.500.000 lei incepand cu iulie 2012

Din totalul de 5.441.455,86 lei reprezentand datorii AGR catre SAB la 01.03.2012, s-au prevazut incasari de 3.052.000 lei

De asemenea, pentru livrarile de bauturi alcoolice s-a prevazut incasarea in urmatoarele conditii:

- discount 20%
- acciza+TVA la 20 ale lunii urmatoare livrarii
- diferenta de valoare din facturi la termenul maxim 120 zile de la livrare

La 31.12.2012 soldul AGR total este de cca 5,24 mil. lei

Bugetul pentru 2012
INDICATORI FIZICI BVC ANUL 2012
 Funcționare cu producție de băuturi alcoolice în semestrul II

Nr. crt.	Denumirea produs SABER	U / M	An'2012	Trimestre												Sem I	Sem II			
				ian	feb	mar	Trim I	apr	mai	iun	Trim. II	11	12	13	14			15	16	17
0	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Băuturi - producția totală din care:	sute	262000	0	0	0	0	0	0	0	0	46250	46250	86500	179000	62250	20750	0	83000	262000
	lichior alfine afînata premium, 30% 0,2L	sicle	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1250	0	1250	8750	0	0	8750	10000
	lichior alfine afînata premium, 30% 0,7L	sicle	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1250	6250	6500	0	12750	14000
	lichior alfine afînata 30% 0,7L produs nou	sicle	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	12000	18000	6000	0	24000	36000
	lichior alfine cu distilat 35% 0,7L produs nou	sicle	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	1250	0	0	1250	2500	8250	0	14500	17000
	lichior fructe padure 22% 0,7L produs nou	sicle	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	6000	18000	6000	0	0	6000	24000
	lichior visine 28% 0,7L produs nou	sicle	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	12000	6000	0	0	6000	18000
	lichior alfine 30% 0,5L produs nou	sicle	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	22000	44000	11000	0	0	11000	55000
	lichior fructe padure 22% 0,5L produs nou	sicle	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	11000	33000	55000	0	0	0	55000
	lichior visine 28% 0,5L produs nou	sicle	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	11000	33000	0	0	0	0	33000
	(zile functionare)	zile	60	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	11	23	14	0	37	60
2	- livrari total	sicle	262454	3308	3533	3178	10019	3694	3363	3378	10435	20454	13000	35060	53430	101490	52240	52450	160510	262000
	Sucuri de fructe - productie	litri	135300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54841	80459	0	135300	0	0	0	135300
	(zile functionare)	zile	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	32	0	0	0	32
3	Total zile productie	zile	92	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	11	55	23	14	37	92
4	Nr. mediu salariati	pers	36	30	30	30	30	30	30	30	31	31	42	42	42	42	39	31	38	40

Director general
ec. Lăcrămioara Loghin

Compartiment Producție
ing. Mateișcă Corina

Compartiment Programare
ing. Olteanu Viorel

SC „SAB RADAUTI” SA

PROPUNERE PROGRAM INVESTITII PENTRU ANUL 2012

Nr. crt	Denumire obiectiv Denumire lucrare	Valoare estimata Lei/Euro	Termen PIF
0	1	2	3
I	Acreditare laborator intern uzinal in concordanta cu prescriptiile ISO 17025:2005	100.000/23.000	31.12.2012
TOTAL I		100.000/23.000	
II	Utilaje independente, dotari diverse - Calculator supraveghere video	4.005/920	31.03.2012
TOTAL II		4.005/920	
III	Modernizare, reabilitare structuri rezistenta cladiri industriale - Modernizare acoperis depozit bauturi alcoolice imbuteliate - Modernizare drumuri si platforme incinta - Modernizare acoperis sectie prelucrare fructe de padure	40.000/9.200 15.000/3.450 30.000/6.900	30.06.2012 30.09.2012 30.09.2012
TOTAL III		85.000/19.550	
TOTAL GENERAL		189.005/43.470	

NOTA: REFERITOR LA PROGRAMUL DE INVESTITII CE SE VA APROBA IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, SE PROPUNE MANDATAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CA IN FUNCTIE DE POSIBILITATILE FINANCIARE ALE SOCIETATII SI URGENTA REALIZARII OBIECTIVELOR SA DECIDA PRIORITATEA DE EXECUTIE A ACESTORA.

VALORILE DIN PROGRAMUL DE INVESTITII SUNT ESTIMATIVE SI POT FI TRANSFERATE DE LA UN OBIECTIV LA ALTUL CU INCADRAREA IN TOTAL.

Director General,
Ec. Lacramioara Loghin

Contabil Sef,
Ec. Anisoara Olenici

Inginer Sef,
Ing. Georgescu Gh.

SC SAB Rădăuți SA
Consiliul de Administrație

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27.04.2012

PROPUNERE

**Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs
administratorilor și membrilor Comisiei de audit intern**

Se propune ca pentru exercițiul în curs, remunerația membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comisiei de audit intern să fie menținute la nivelul celor actuale, stabilite de A.G.O.A. din 17.12.2007 și anume:

- pentru administratori 2.215 lei / luna
- pentru membrii Comisiei de audit intern 1.477 lei / luna.

Președinte C.A.
Ec. Lăcrămioara Loghin



Secretar C.A.
ing. Viorel Olenici



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

Pct.(5.a) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27.04.2012

HOTĂRÂRI
ale Consiliului de Administrație ce intră în competența A.G.O.A.
și se supun spre ratificare în A.G.O.A. din 27.04.2012

În baza prevederilor Actului Constitutiv al societății și prerogativelor acordate de A.G.O.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 Ordinare a Acționarilor.

- 1)** La data de 09.05.2011:
Consiliul de Administrație aprobă:
- prelungirea contractelor de arendare, a suprafeței de 4,05 ha teren arabil, de la secția Amidon Dextrină Hânțești, pentru o perioadă de un an, cu nivelul arende de 2,27 lei/ar/an + TVA
- 2)** La data de 27.06.2011:
Consiliul de Administrație aprobă prelungirea contractului de folosință (comodat) nr.2212/23.06.2010 încheiat cu SC ALEXANDRION GRUP ROMÂNIA SRL, pentru o perioadă de un an, începând cu data de 23.06.2011.
- 3)** La data de 08.07.2011:
Consiliul de Administrație aprobă reactualizarea programului pentru producția de alcool tehnic denaturat îmbuteliat pentru luna iulie 2011 de la 36,00 hl 100% alc. la 22,15 hl 100% alc., urmare a epuizării stocului de alcool tehnic vrac.
- 4)** La data de 28.11.2011:
Consiliul de Administrație aprobă încheierea unui contract de închiriere către SC ALEXANDRION GRUP ROMÂNIA SRL a unui filtru inox și pompă aferentă.
- 5)** La data de 09.12.2011:
Consiliul de Administrație aprobă casarea unui număr de 6 mijloace auto și valorificarea acestora prin obținerea de cupoane valorice în urma dezmembrării la societăți abilitate.

Președinte C.A.,
Ec. Lăcrămioara Loghiu



Secretar C.A.,
ing. Viorel Olenici



SC SAB Rădăuți SA
Consiliul de Administrație

Pct.(5.b) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27.04.2012

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

referitor la necesitatea împuternicirii Conducerii Executive a societății cu privire la stabilirea condițiilor generale de desfacere a produselor proprii

Având în vedere :

- efectele crizei economice pe piața românească
- dificultățile cu care se confruntă societatea în desfacerea produselor sale finite, datorită concurenței care există pe piața de desfacere, determinată de varietatea deosebit de mare de produse similare, cât și a prețurilor aferente
- solicitările diverșilor beneficiari cu privire la acordarea discounturilor sau asigurarea transportului mărfurilor livrate, etc.

se propune mandatarea Conducerii Executive a societății pentru stabilirea cadrului general referitor la desfacerea produselor proprii.

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.O.A. din 27.04.2012

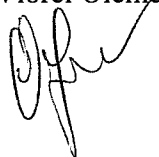
Completarea Consiliului de Administrație al SC SAB RĂDĂUȚI SA cu un membru, urmare a vacantării unui post de administrator prin demisia din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, la SC SAB RĂDĂUȚI SA a d-nei Ciufecu Mihaela incepand cu data de 01.03.2012. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este 13.04.2012.

Consiliul de Administrație al SC SAB RĂDĂUȚI SA propune ca pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație să candideze dl. Nawaf Salameh.

Președinte C.A.
Ec. Lăcrămioara Loghin



Secretar C.A.
ing. Viorel Olenici



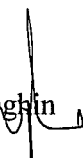
SC SAB Rădăuți SA
Consiliul de Administrație

Pct.(7) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27.04.2012

Numirea noului președinte al Consiliului de Administrație urmare a renunțării d-nei Loghin Lăcrămioara, actual președinte, la funcția de președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 28.04.2012.

Consiliul de Administrație al SC SAB RĂDĂUȚI SA propune ca pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație să candideze dl. Nawaf Salameh.

Președinte C.A.
Ec. Lăcrămioara Loghin



Secretar C.A.
ing. Viorel Olenici



SC SAB Rădăuți SA
Consiliul de Administrație

Pct.(8) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27.04.2012

PROPUNERE

Având în vedere prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297 privind piața de capital, Consiliul de Administrație propune spre aprobarea A.G.O.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



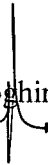
SC SAB Rădăuți SA
Consiliul de Administrație

Pct.(9) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27.04.2012

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 Ordinare a Acționarilor.

Președinte C.A.
Ec. Lăcrămioara Loghin



Secretar C.A.
ing. Viorel Olenici



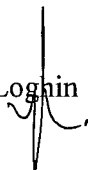
SC SAB Rădăuți SA
Consiliul de Administrație

Pct.(10) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27.04.2012

PROPUNERE

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.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

