

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

**Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 30.04.2011**

**HOTĂRÂRI**  
**ale Consiliului de Administrație ce intră în competența A.G.E.A.**  
**și se supun spre ratificare în A.G.E.A. din 30.04.2011**

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 aprilie 2010 – martie 2011 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

**1) La data de 10.08.2010**

Consiliul de Administrație, în baza împuternicirii date de A.G.E.A. din 22.04.2010 aprobă:

I. Reangajarea liniei de credit pentru capital de lucru, de 5.000.000 lei la BRD-GSG SA Agenția Rădăuți pentru o perioadă de 12 luni, și a următoarelor garanții:

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 31772/Rădăuți nr. cadastral 931/7.
2. Secție centrală termică, stație tratare apă, gospodărie combustibili și secția decongelare păcură cu:
  - o 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.
  - o Parcelă cu centrala termică în suprafață de 451 mp situată în Rădăuți str. Gării f.n., imobil înscris în Cartea Funciară 31772/Rădăuți nr. cadastral 5535/1.
3. Secție captare și îmbuteliere CO<sub>2</sub> cu:
  - o Parcelă cu depozit secție CO<sub>2</sub> în suprafață de 1.275 mp situată în Rădăuți str. Calea Cernăuți nr.47, imobil înscris în Cartea Funciară 31772/Rădăuți nr. cadastral 931/2.

Gaj fără deposedare asupra:

1. Utilaje și echipamente tehnologice aflate în cadrul secției de preparare, maturare și îmbuteliere băuturi alcoolice.
2. Utilaje și echipamente tehnologice aferente centralei termice și stație de tratare apă și gospodărie de combustibil
3. Echipamente și utilaje aflate în cadrul secției de captare și îmbuteliere CO<sub>2</sub>.

II. Obținerea scrisorii de garanție bancară în valoare de 2.100.000 lei de la BRD-GSG SA Agenția Rădăuți și a garantării acesteia cu:

Ipotecă asupra:

1. Secție de depozitare alcool rafinat, brut și tehnic, gospodărie păcură cu:
  - o Parcelă cu rezervoare borhot în suprafață de 175 mp situată în Rădăuți str. Calea Cernăuți nr.47, imobil înscris în Cartea Funciară 31772/Rădăuți nr. cadastral 931/8.
  - o 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.
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 depozitare alcool rafinat, brut și tehnic, gospodărie păcură.
2. Utilaje și echipamente tehnologice aflate în cadrul secției de depozitare și măcinare materii prime.

**2) La data de 13.08.2010**

Consiliul de Administrație, în baza împuternicirii date de A.G.E.A. din 22.04.2010 aprobă schimbarea garanțiilor pentru reangajarea liniei de credit de 5.000.000 lei de la BRD – GSG SA Agenția Rădăuți, aprobate în Consiliul de Administrație din data de 10.08.2010, prin înlocuirea ipotecii și a gajului fără deposedare asupra secției de captare și îmbuteleiere CO2 cu ipotecă asupra secției de borhot brut și concentrat astfel încât garanțiile pentru linia de credit devin următoarele:

Ipotecă asupra:

1. Secție de preparare, maturare și îmbuteleiere băuturi alcoolice cu:
  - o Parcelă cu clădirile C14, C15, secția de preparare, maturare și îmbuteleiere 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 31772/Rădăuți nr. cadastral 931/7.
2. Secție centrală termică, stație tratare apă, gospodărie combustibili și secția decongelare păcură cu:
  - o 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.
  - o Parcelă cu centrala termică în suprafață de 451 mp situată în Rădăuți str. Gării f.n., imobil înscris în Cartea Funciară 31772/Rădăuți nr. cadastral 5535/1.
3. Secție borhot brut și concentrat cu:

- Parcelă cu casa de pompe și bazine borhot în suprafață de 2.601 mp situată în Rădăuți str. Papetăriei f.n., imobil înscris în Cartea Funciară 31772/Rădăuți top parcelă 1757/1.
- 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 13966/Rădăuți top parcelă 931/3.

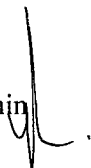
Ipotecă de rang 2, respectiv 22% din valoarea evaluată, diferența de 78% fiind ipotecă de rang 1 la scrisoarea de garanție bancară, asupra:

1. Secție de depozitare alcool rafinat, brut și tehnic, gospodărie păcură cu:
  - Parcelă cu rezervoare borhot în suprafață de 175 mp situată în Rădăuți str. Calea Cernăuți nr.47, imobil înscris în Cartea Funciară 31772/Rădăuți nr. cadastral 931/8.
  - 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.

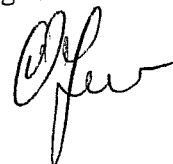
Gaj fără deposedare asupra:

1. Utilaje și echipamente tehnologice aflate în cadrul secției de preparare, maturare și îmbuteliere băuturi alcoolice.
2. Utilaje și echipamente tehnologice aferente centralei termice și stație de tratare apă și gospodărie de combustibil

Președinte C.A.,  
Ec. Lăcrămioara Loghin



Secretar C.A.,  
ing. Viorel Olenici



**SC SAB Rădăuți SA**  
**Consiliul de Administrație**

**Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 30.04.2011**

**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 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.*

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.206<sup>54</sup> din Codul fiscal și a Normelor de aplicare.

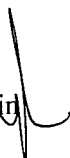
Aceste garanții sunt stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și actualizate periodic în funcție de schimbările intervenite în volumul afacerii, în activitatea antrepozitarului sau în nivelul accizei datorate.

Ținând cont de nivelul livrărilor de alcool și băuturi alcoolice, aferent ultimului an și 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 7.854.460 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 fiscale reprezentând accizele, după acordarea reducerii de 75%, garanția devine 1.964.615 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 Loghin



Secretar C.A.  
ing. Viorel Olenici



**SC SAB Rădăuți SA**  
**Consiliul de Administrație**

**Pct.(3) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 30.04.2011**

**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 20.05.2011.

Președinte C.A.  
Ec. Lăcrămioara Loghin



Secretar C.A.  
ing. Viorel Olenici



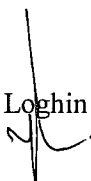
**SC SAB Rădăuți SA**  
**Consiliul de Administrație**

**Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 30.04.2011**

**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.(5) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 30.04.2011**

**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

