

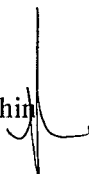
**SC SAB Rădăuți SA**

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

**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 31.12.2010 în sumă de 155.009 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



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

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

**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 30.04.2011**

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

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

**1)** La data de 10.03.2010:

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 2,10 lei/ar/an + TVA
- aprobă închirierea suprafeței de 156mp aferent parcării exterioare a unității de către Întreprinderea Individuală Marcu Romeo din Rădăuți, nivelul chiriei fiind de 1 euro/mp/lună + TVA, acțiune nefinalizată urmare a renunțării solicitantului.

**2)** La data de 10.05.2010:

Consiliul de Administrație aprobă reactualizarea programului pentru producția de alcool rafinat pentru anul 2010 de la 39.432 hl 100% alc. la 37.206 hl 100% alc., urmare a diminuării cantității de alcool solicitate pentru desfacere.

**3)** La data de 10.06.2010:

Consiliul de Administrație aprobă reactualizarea programului pentru producția de alcool rafinat pentru anul 2010 de la 37.206 hl 100% alc. la 32.436 hl 100% alc., urmare a diminuării cantității de alcool solicitate pentru desfacere.

**4)** La data de 09.07.2010:

Consiliul de Administrație aprobă reactualizarea programului pentru producția de alcool rafinat pentru anul 2010 de la 32.436 hl 100% alc. la 30.528 hl 100% alc.

**5)** La data de 09.09.2010:

Consiliul de Administrație aprobă reactualizarea programului pentru producția de alcool rafinat pentru anul 2010 de la 30.528 hl 100% alc. la 27.189 hl 100% alc.

**6)** La data de 10.11.2010:

Consiliul de Administrație aprobă reactualizarea programului pentru producția de alcool rafinat pentru anul 2010 de la 27.189 hl 100% alc. la 30.687 hl 100% alc.

7) La data de 09.12.2010:

Consiliul de Administrație aprobă reactualizarea programului pentru producția de alcool rafinat pentru anul 2010 de la 30.687 hl 100% alc. la 29.733 hl 100% alc., precum și funcționarea în luna decembrie 2010 cu producția de băuturi alcoolice pentru un program de 365,40 hl 100% alc.

8) La data de 10.01.2011:

Consiliul de Administrație aprobă cu majoritate de voturi nefuncționarea cu producția de băuturi alcoolice în perioada februarie-decembrie 2011 și încetarea activității de producție a societății la sfârșitul lunii februarie 2011.

Președinte C.A.,  
Ec. Lăcrămioara Loghin



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 30.04.2011**

**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 : alcool vrac și produse îmbuteliate.

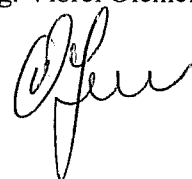
Președinte C.A.

Ec. Lăcrămioara Loghian



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 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.O.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



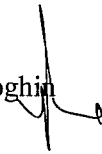
**SC SAB Rădăuți SA**  
**Consiliul de Administrație**

**Pct.(7) din ordinea de zi a A.G.O.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 Ordinare a Acționarilor.

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 30.04.2011**

**PROPUNERE**

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, propunem împuternicirea d-lui Hulubiuc 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

