

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

Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22/23.04.2014

1.1 Având în vedere art. 79 din Legea Nr. 76/2012 (privind punerea în aplicare a Codului de procedură civilă) care prevede:

“În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societățile înregistrate în registrul comerțului care au în denumire sintagma "societate comercială" sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate". Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcționa cu denumirea înscrisă în registrul comerțului la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Propunem pentru punctul (1) din ordinea de zi a A.G.E.A. convocată pentru data de 22.04.2014, aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. astfel:

A. Modificarea sintagmei “societate comercială” cu sintagma “societate “ în conformitate cu prevederile Legii Nr. 76/2012 (privind punerea în aplicare a Codului de procedură civilă), din tot cuprinsul Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Prin urmare se modifică:

Art. 1. Denumirea societății și va avea următorul conținut:

“Denumirea societății este: Societatea “SAB RĂDĂUȚI” Societate pe Acțiuni. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “Societate pe Acțiuni” sau de inițialele S.A., număr de înregistrare la Registrul Comerțului, codul fiscal și sediul societății.”

Art.2. Forma juridică a societății alin 1) va avea următorul conținut “Societatea „SAB RĂDĂUȚI” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de *societate pe acțiuni.*”

1.2 De asemenea având în vedere hotărârea A.G.O.A. din 21.07.2008 prin care s-a aprobat încetarea de drept a activității comisiei de cenzori începând cu data de 22.07.2008 și realizarea activității de audit intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România de către cei trei membri ai comisiei de cenzori. pentru realizarea

concordanței între Actul Constitutiv al societății și această hotărâre de A.G.O.A. se propune:

B. Modificarea Art.14. alin 4) care va avea următorul conținut: "Situațiile financiare ale societății sunt supuse verificării în cadrul activității de audit intern.

C. Modificarea Art. 15. care va avea următorul conținut:

"Art.15. Auditul intern

- 1) Societatea organizează activitatea de audit intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiarî din România.
- 2) Auditorii interni sunt remunerați cu o indemnizație fixă stabilită anual de adunarea generală a acționarilor.
- 3) Componența nominală a echipei de audit intern este redată în anexa 4 la prezentul Act Constitutiv."

Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Mawaf

Membru C.A.
Târcavu Gheorghe

Secretar C.A.
Olenici Viorel

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

Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22/23.04.2014

HOTĂRĂRI

**ale Consiliului de Administrație ce intră în competența A.G.E.A.
și se supun spre ratificare în A.G.E.A. din 22/23.04.2014**

În baza prevederilor Actului Constitutiv al societății și prerogativelor acordate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 29.04.2013, Consiliul de Administrație al societății a emis următoarele hotărâri în perioada mai 2013 – aprilie 2014 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

1) La data de 15.10.2013

Consiliul de Administrație aprobă:

Prelungirea valabilității pe o perioadă de 12 luni celor trei angajamente scrisori de garanție bancară respectiv:

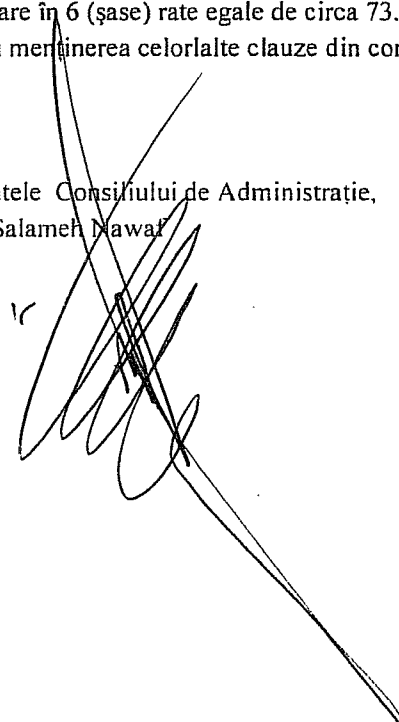
- contract de credit pentru emiterea unei scrisori de garanție nr. 1230/28.01.2013 în valoare de 102.263 RON;
- contract-angajament nr. 84/08.03.2012 pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară în valoare totală de 15.927 RON, cu actele adiționale subsecvente;
- contract-angajament nr. 417/25.08.2011 pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară în valoare totală de 1.963.093 RON, cu actele adiționale subsecvente.

a S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. în favoarea MFP, cu menținerea garanțiilor prevăzute în contractele-angajament aferente emiterii scrisorilor de garanție bancară.

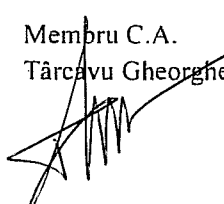
2) La data de 26.11.2013

Consiliul de Administrație aprobă: - reeșalonarea sumei de 441.000 RON, aferentă liniei de credit angajată cu B.R.D. – Sucursala Rădăuți, cu scadență în 28.02.2014, pentru rambursare în 6 (șase) rate egale de circa 73.500 RON fiecare, începând cu luna februarie 2014, cu menținerea celorlalte clauze din contract.

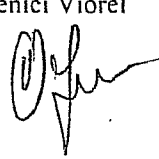
Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru C.A.
Târcăvu Gheorghe



Secretar C.A.
Olenici Viorel



Pct.(3) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22/23.04.2014

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 care 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.

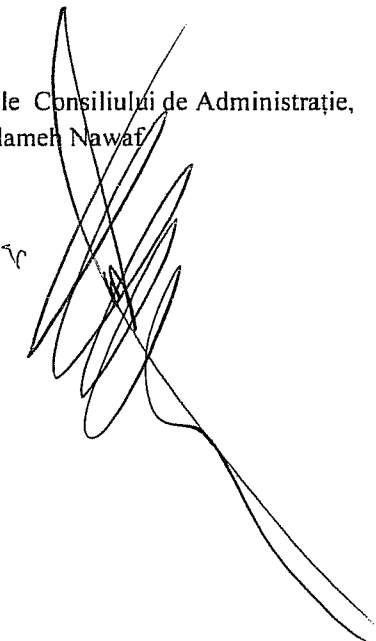
Având în vedere obiectul de activitate al societății; funcționarea sa impune autorizarea ca antrepozit fiscal, autorizare condiționată de constituirea de garanții la nivelul producției și circulației produselor accizabile, conform prevederilor art.206⁵⁴ din Codul fiscal și a Normelor de aplicare.

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.

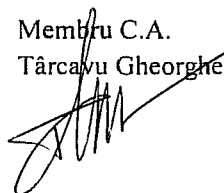
Necesitatea achitării la termen (fără întârziere) a obligațiilor bugetare pentru a nu afecta condițiile de autorizare, necesitatea asigurării lichidităților bănești pentru activitatea curentă, reprezintă motive justificative de a apela la linii de credit bancar.

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.

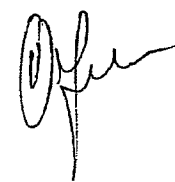
Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru C.A.
Târcașu Gheorghe



Secretar C.A.
Olenici Viorel



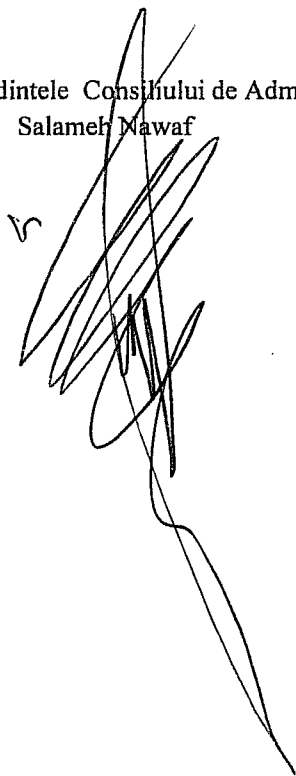
S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22/23.04.2014

PROPUNERE

Având în vedere prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297 privind piața de capital, Consiliul de Administrație propune spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ca dată de identificare a acționarilor, în sensul celor precizate în prevederile legale de mai sus, data de 12.05.2014.

Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru C.A.
Tărcavu Gheorghe



Secretar C.A.
Olenici Viorel



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

Pct.(5) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22/23.04.2014

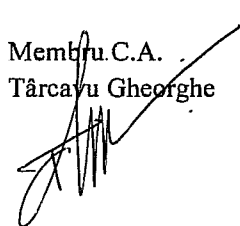
PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.E.A. din 29/30.04.2013, se propune împuternicirea D-lui Salameh Nawaf – Președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

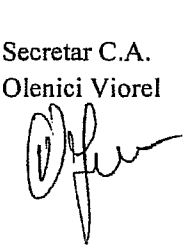
Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru C.A.
Târcașu Gheorghe



Secretar C.A.
Olenici Viorel



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

Pct.(6) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22/23.04.2014

PROPUNERE

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, propunem împuternicirea d-lui Georgescu Gheorghe, care deține funcția de inginer șef la S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf

Membru C.A.
Târcașu Gheorghe

Secretar C.A.
Olenici Viorel

