

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 28/29.04.2015

HOTĂRĂRI
ale Consiliului de Administrație ce intră în competența A.G.E.A.
și se supun spre ratificare în A.G.E.A. din 28/29.04.2015

În baza prevederilor Actului Constitutiv al societății și prerogativelor acordate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 22.04.2014, Consiliul de Administrație al societății a emis următoarele hotărâri în perioada aprilie 2014 – martie 2015 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

1) La data de 07.04.2014

Consiliul de Administrație aprobă:

- angajarea unei noi scrisori de garanție bancară, pentru circulația produselor accizabile în regim suspensiv, în favoarea M.F.P.-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, la Banca Română de Dezvoltare, în sumă de 287.717 lei, valabilă până la data de 25.11.2014 (data expirării valabilității scrisorilor de garanție bancară anterioare constituite).

- pentru garantarea scrisorii de garanție bancară în sumă de 287.717 lei, ipoteca asupra terenului în suprafață de 8.452 m.p. cuprinzând parcela virană cu construcții C30-pavilion administrativ societate și C31-clădire cabină poartă, identificate în extrasul de carte funciară nr. 35524.

2) La data de 23.10.2014

Consiliul de Administrație aprobă:

- prelungirea pentru o perioadă de 12 luni a angajării scrisorilor de garanție bancară pentru circulația produselor accizabile în regim suspensiv, în favoarea MFP – Direcția Județeană a Finanțelor Publice Suceava, în sumă totală de 2.369.000 lei.

- menținerea constituirii următoarelor garanții în scopul garantării obligațiilor aferente prelungirii pe o perioadă de 12 luni a celor patru scrisori de garanție bancară în sumă totală de 2.369.000 lei, după cum urmează:

1. Pentru contractul-angajament nr. 417/25.08.2011, cu actele adiționale subsecvente, pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 1.963.093 RON:

a) Ipotecă asupra terenului în suprafață de 1.482 mp cuprinzând parcela virană cu construcții C14 Secție îmbuteliere băuturi alcoolice; C15 Secție preparare, macerare, filtrare; Secție spalat sticle și secție maturare- identificate în Extrasul de CF 35506, top pv 931/7, proprietatea Societății SAB RADAUTI SA.

b) Ipotecă asupra terenului în suprafață de 700 mp pe care se află construcția clădire producție- siloz materii prime cu suprafața construită de 197,37 mp, înscrise în CF 30160-Comuna cadastrală Rădăuți, sub PV 7385, proprietatea Societății SAB RADAUTI SA.

c) Ipotecă mobilă, asupra utilajelor și echipamentelor tehnologice aflate în cadrul clădirii de producție, preparare, maturare, îmbutelire Nr.top PV 931/7, proprietatea Societății SAB RADAUTI SA.

d) Ipotecă mobilă, asupra utilajelor situate în secția de preparare, maturare, îmbutelire, depozitare băuturi alcoolice, PV 7385, proprietatea Societății SAB RADAUTI SA.

e) Ipotecă asupra conturilor curente ale clientului deschise la BRD, precum și a celor care se vor deschide ulterior, până la nivelul creditului, dobânzilor și comisioanelor.

2. Pentru contractul de credit nr. 1230/28.01.2013, cu actele adiționale subsecvente, pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 102.263 RON:

a) Ipotecă asupra terenului în suprafață de 1.482 mp cuprinzând parcela virană cu construcții C14 Secție îmbutelire băuturi alcoolice; C15 Secție măcinare cereale – identificate în Extrasul de CF 35506, nr.cadastral 931/7, proprietatea Societății SAB RADAUTI SA.

b) Ipotecă asupra terenului în suprafață de 700 mp pe care se află construcții industriale C20, C21 ce fac parte din fabrica de spirt și rafinare spirt, cu suprafața construită de 197,37 mp, înscrise în CF 30160 a Mun. Rădăuți, cu nr.cadastral 7385, proprietatea Societății SAB RADAUTI SA.

c) Ipotecă mobilă, asupra utilajelor și echipamentelor tehnologice aflate în cadrul clădirii de producție, preparare, maturare, îmbutelire Nr.top PV 931/7, proprietatea Societății SAB RADAUTI SA.

d) Ipotecă mobilă, asupra utilajelor situate în siloz materii prime, PV 7385, proprietatea Societății SAB RADAUTI SA.

e) Ipotecă asupra conturilor curente ale clientului deschise la BRD, precum și a celor care se vor deschide ulterior, până la nivelul creditului, dobânzilor și comisioanelor.

3. Pentru contractul de credit nr. 941/29.04.2014 pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 287.718 RON:

a) Ipotecă asupra terenului în suprafață de 8.452 mp cuprinzând parcela virană cu construcții C30 – pavilion administrativ societate și C31 – clădire cabină poartă, identificate în CF 35524, proprietatea SAB RĂDĂUȚI SA Radauti, situată în mun. Rădăuți, str. Calea Cernăuți nr.47 jud.Suceava.

b) Ipotecă asupra conturilor curente ale clientului deschise la BRD, precum și a celor care se vor deschide ulterior, până la nivelul creditului, dobânzilor și comisioanelor.

4. Pentru contractul-angajament nr. 84/08.03.2012, cu actele adiționale subsecvente, pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 15.927 RON:

Depozit colateral în suma de 16.130 Ron, constituit pe o perioadă de 12 luni, perioada de valabilitate a SGB eliberată în sumă de 15.927 RON, cu prelungire automată a depozitului colateral pe încă 15 zile de la data expirării depozitului, conform normei BRD.

Pentru informare se precizează că banca B.R.D. a aprobat prelungirea angajării respectivelor scrisori de garanție bancară doar pentru perioada 26.11.2014 – 31.12.2014.

Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf

Membri C.A.
Târcavu Gheorghe

Ing. Șef,
Georgescu Gh.



Secretar C.A.
Olenici Viorel

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 28/29.04.2015

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.
Târcavu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gh.



Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(3) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 28/29.04.2015

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 15.05.2015.

Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru C.A.
Târcașu Gheorghe

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Târcașu Gheorghe.

Secretar C.A.
Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Olenici Viorel.

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 28/29.04.2015

PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.E.A. din 28/29.04.2015, 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Târcașu Gheorghe".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Olenici Viorel".

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(5) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 28/29.04.2015

PROPUNERE

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, se propune împuternicirea d-lui Olenici Viorel.

Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf

Membru C.A.
Tărcăvu Gheorghe

Secretar C.A.
Olenici Viorel

