

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

Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 29/30.04.2013

HOTĂRĂRI
ale Consiliului de Administrație ce intră în competența A.G.E.A.
și se supun spre ratificare în A.G.E.A. din 29/30.04.2013

În baza prevederilor Actului Constitutiv al societății și prerogativelor acordate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 26.04.2012, Consiliul de Administrație al societății a emis următoarele hotărâri în perioada mai 2012 – aprilie 2013 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

- 1) La data de 09.07.2012
Consiliul de Administrație aprobă: -
- restructurarea liniei de credit angajată la B.R.D,-G.S.G., Agentia Rădăuți cu contractul nr. 416/25.08.2011 în sumă de 2.250.000 ron, pe 36 luni.
 - prelungirea ambelor angajamente scrise de garanție bancară, respectiv nr.417/25.08.2011 în valoare de 1.963.093 ron și nr.84/08.03.2012 în valoare de 15.927 ron pe o perioadă de 12 luni.
 - garanțiile propuse pentru reînnoirea angajamentelor după cum urmează:

Pentru linia de credit:

Ipotecă asupra:

1. 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 35503/Rădăuți nr. cadastral 5535/1.
2. Secție captare și îmbuteliere CO₂ cu:
 - o Parcelă cu depozit secție CO₂ în suprafață de 1.275 mp situată în Rădăuți str. Calea Cernăuți nr.47, imobil înscris în Cartea Funciară 35501/Rădăuți nr. cadastral 931/2.
3. Secție borhot brut și concentrat
 - o 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 35504/Rădăuți top parcelă 931/3.
4. Parcelă cu depozit băuturi alcoolice, secție degerminare, atelier mecanic în suprafață de 1620 mp situată în Rădăuți str. Calea Cernăuți nr.47, imobil înscris în Cartea Funciară 35523 /Rădăuți nr. cadastral 35523.

Gaj fără deposedare asupra:

1. Utilaje și echipamente tehnologice aferente centralei termice și stație de tratare apă și gospodărie de combustibil
2. Utilaje și echipamente tehnologice (rezervoare) aflate în cadrul secției borhot brut și concentrat

Pentru scrisorile de garanție bancară:

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 35506/Rădăuți nr. cadastral 931/7.
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 preparare, maturare și îmbuteliere băuturi alcoolice.
2. Utilaje și echipamente tehnologice aflate în cadrul secției de depozitare și măcinare materii prime.

Ipotecă reală mobilă pe:

1. Depozit TD 43270203400 constituit de SC SAB RĂDĂUȚI SA la BRD Agenția Rădăuți în valoare de 16.130 ron.

În urma corespondenței purtate cu banca creditoare B.R.D.- G.S.G. această hotărâre a Consiliului de Administrație s-a concretizat astfel:

- referitor la linia de credit aceasta a fost reînnoită consecutiv prin trei acte adiționale pe perioade de câte o lună, iar prin actul adițional Nr. 4/16.11.2012 la contractul de credit nr.416/25.08.2011 banca a acordat următoarele facilități: - diminuarea creditului descoperit de cont de la suma de 2.250.000 lei la suma de 1.700.000 lei, cu prelungirea descoperitului în sumă de 1.700.000 lei pe o perioadă de 16 luni cu rambursare astfel:

- noiembrie 2012- februarie 2013 o rată lunară de 158.697 lei

-martie 2013- ianuarie 2014 o rată de 56.677 lei lunar

-februarie 2014- o rată de 441.765 lei

- referitor la cele două scrisori de garanție bancară, și acestea au fost prelunghite prin acte adiționale ,consecutiv pe trei perioade de câte 30 zile, iar prin actele adiționale nr.4 la contractele nr. 417/25.08.2011 și respectiv nr.84/08.03.2012 s-a prelungit valabilitatea ambelor scrisori de garanție bancară pe o perioadă de 12 luni începând cu 26.11.2012.

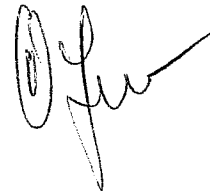
2) La data de 22.01.2013

Consiliul de Administrație aprobă: - majorarea garanție reduse(75%) la scrisoarea de garanție bancară aferentă antrepozitului fiscal S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. de la 1.979.020 lei la 2.081.283 lei, respectiv cu o diferență de 102.263 lei, conform Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0015833PP01/11.12.2012 valabilă de la data de 01.01.2013 până la data de 31.12.2013, în condițiile păstrării nivelurilor gajurilor de la scrisoarea de garanție bancară anterioara.

Președinte Consiliul de Administrație,
Salameh Nawaf

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail.

Secretar C.A.
Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, featuring a circular initial followed by a series of connected, fluid strokes.

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

Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 29/30.04.2013

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.

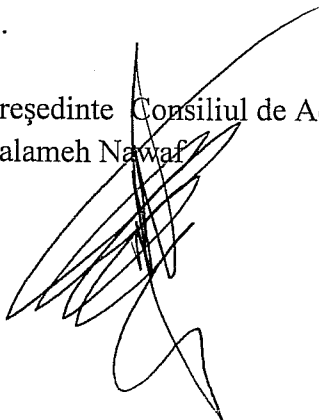
Aceste garanții sunt stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și actualizate periodic în funcție de schimbările intervenite în volumul afacerii, în activitatea antrepozitarului sau în nivelul accizei datorate.

Ținând cont de 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 8.325.129 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 datorate la bugetul general consolidat, după acordarea reducerii de 75%, garanția devine 2.081.283 lei, respectiv echivalentul a 460.227 euro, stabilită de D.J.A.O.V. Suceava la începutul anului curent.

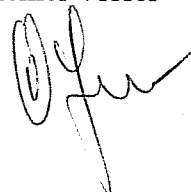
Necesitatea achitării la termen (fără întârziere) a obligațiilor bugetare pentru a nu afecta condițiile de autorizare, necesitatea asigurării lichidităților bănești pentru activitatea curentă, reprezintă motive justificative de a apela la linii de credit bancar.

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 Consiliul de Administrație,
Salameh Nawaf



Secretar C.A.
Olenici Viorel



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

Pct.(3) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 29/30.04.2013

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

a necesității aprobării desființării sediului secundar - punct de lucru – Magazin de prezentare și desfacere băuturi alcoolice situat în Aleea Primăverii, nr. 1, Mun. Rădăuți, jud. Suceava.

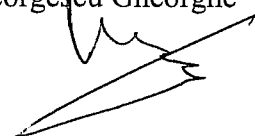
Urmare a realizării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 25.10.2012 prin care s-a aprobat vânzarea imobilului aflat în proprietate S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. aferent magazinului propriu de desfacere a băuturilor alcoolice situat în Municipiul Rădăuți, Aleea Primăverii, nr. 1, Bloc 19, jud. Suceava, se impune radierea acestui punct de lucru de la Oficiul Registrului Comerțului.

Realizarea acestei radieri impune existența unei hotărâri A.G.E.A. de desființare a punctului respectiv de lucru. Prin urmare se propune prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea desființării sediului secundar - punct de lucru – Magazin de prezentare și desfacere băuturi alcoolice, al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A., situat în Aleea Primăverii, nr. 1, Mun. Rădăuți, jud. Suceava .

Președinte Consiliul de Administrație,
Salameh Nawaf



Ing. Șef,
Georgescu Gheorghe



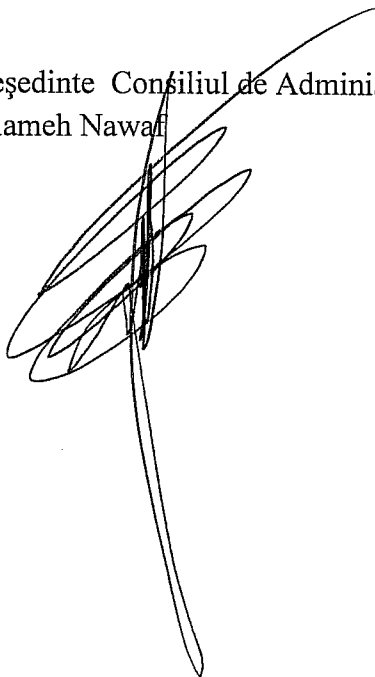
S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 29/30.04.2013


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 21.05.2013.

Președinte Consiliul de Administrație,
Salameh Nawaf

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

Secretar C.A.
Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, featuring a circular initial followed by a series of connected, flowing letters.

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

Pct.(5) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 29/30.04.2013

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.

Președinte Consiliul de Administrație,
Salameh Nawaf



Secretar C.A.
Olenici Viorel



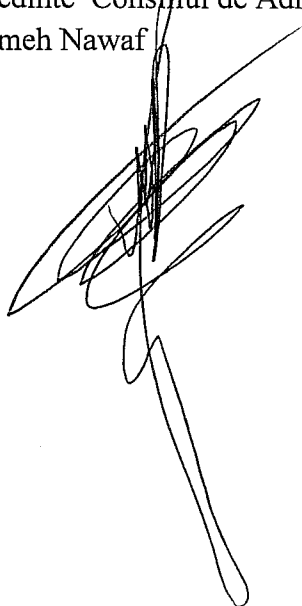
S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(6) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 29/30.04.2013

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 Hulubiac Bogdan Mihai, care deține funcția de consilier juridic la S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Președinte Consiliul de Administrație,
Salameh Nawaf



Secretar C.A.
Olenici Viorel

