

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.  
Consiliul de Administrație

Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 18/19.07.2014.

#### **NOTĂ DE PREZENTARE**

**a bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2014  
reactualizat în condițiile de nefuncționare cu activitatea de îmbuteliere semifabricatelor existente în  
stoc, respectiv în varianta funcționării cu vânzarea băuturilor alcoolice din stoc fără pornirea  
productiei de alcool și băuturi alcoolice**

La fundamentarea programului de producție pentru anul 2014 s-au avut în vedere efectele crizei economico-financiare generale, care generează o scădere semnificativă a puterii de cumpărare a consumatorilor cât și mediul concurențial creat de intrarea pe piață a produselor similare din Uniunea Europeană la prețuri mai mici.

##### **Referitor la producția de alcool etilic din cereale**

Atât pe piața internă cât și cea externă și în anul 2014 se menține un preț ridicat la materia primă cereale (cu o pondere în prețul de cost de aprox. 76%).

Menționăm că utilajele, instalațiile și echipamentele din dotarea actuală a fluxului tehnologic de producție alcool, cu punere în funcțiune în anul 1970, au consumuri energetice extrem de ridicate față de instalațiile de ultimă generație.

Instalația de distilare, epurare, rafinare realizează un consum de 9,5 kg abur/l alcool față de un consum mediu de 2,7 – 3 kg abur/l alcool în instalațiile de ultimă generație.

În acest context și pentru anul 2014, activitatea de producție alcool din cereale rămâne nerentabilă și nu se propune reluarea acestei activități în prezent.

##### **Referitor la producția de băuturi alcoolice**

Inițial în ședința de AOGA din data de 22.04.2014 s-a propus un Buget de Venituri și Cheltuieli cu activitate de îmbuteliere a stocului de semifabricat existent, respectiv Afinația cu distilat de vin 35%.

În urma unor analize mai aprofundate s-a constatat că până la finele anului 2014, societatea nu dispune de resursele financiare pentru achiziționarea materialelor necesare îmbutelierii produsului și promovarea acestuia pe piața băuturilor alcoolice. Cheltuieli de publicitate și promovare nu pot fi recuperate prin vânzarea unui produs cu editie limitată. Criza financiar – economică actuală, corelată cu scăderea drastică a puterii de cumpărare a populației a dus la o diminuare accentuată față de anii precedenți a vânzării băuturilor alcoolice produse de societate, fapt care conduce la concluzia că este inoportun ca până la finele anului 2014 să încercăm să introducem pe piață a unui nou sortiment de băutură.

Corelat cu stocurile existente și cu nivelul vânzărilor de băuturi alcoolice din anul 2013, în acest moment, nu se propune reluarea activității de producție în acest sector.

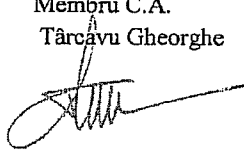
Pentru anul 2014 programul de activitate a societății va consta în vânzarea băuturilor alcoolice aflate în stoc, precum și valorificarea prin vânzare a deșeurilor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aprobate pentru casare.

Cheltuielile prezentate în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2014 au ținut cont de desfășurarea acestei activități, cât și de menținere în continuare a condițiilor impuse de legislația în vigoare pentru funcționarea antrepozitului fiscal autorizat.

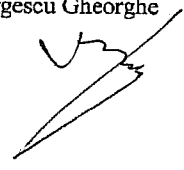
Președinte C.A. și Director General,  
Salameh Nawaf

A large, dense, and somewhat illegible handwritten signature in black ink, positioned to the right of the name Salameh Nawaf.

Membru C.A.  
Tărcăvu Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized cursive script, positioned to the right of the name Tărcăvu Gheorghe.

Inginer Șef,  
Georgescu Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized cursive script, positioned to the right of the name Georgescu Gheorghe.

SC SAB RADAUTI

REACTUALIZARE BUGET P&L 2014

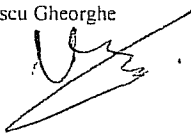
FARA RELUAREA PRODUCTIEI , CU VANZAREA STOCULUI EXISTENT DE PRODUSE FINITE IMBUTELIATE

RON

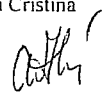
Item No	ITEM	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	TOTAL
1	Vanzari brute	1.935	38.079	0	226.688	266.702
2	Acciza	0	0		50.271	50.271
3	Discounturi	0	0		22.078	22.078
4=1-(2+3)	<b>Vanzari nete</b>	<b>1.935</b>	<b>38.079</b>	<b>0</b>	<b>54.339</b>	<b>94.354</b>
5	Costul bunurilor vandute	0	0	0	148.851	148.851
6=4-5	<b>Contributie marginala</b>	<b>1.935</b>	<b>38.079</b>	<b>0</b>	<b>5.488</b>	<b>45.503</b>
7	<b>SGA total, din care:</b>	<b>320.015</b>	<b>286.627</b>	<b>272.526</b>	<b>273.002</b>	<b>1.152.170</b>
	Cheltuieli salariale (inclusiv taxe)	171.793	174.177	183.537	183.537	713.044
	Cheltuieli postale, telecomunicatii	1.664	1.497	1.884	1.884	6.929
	Cheltuieli cu combustibili (carburanti si gaze naturale)	6.196	1.084	900	6.900	15.080
	Cheltuieli cu materiale consumabile	1.411	518	1.633	933	4.496
	Cheltuieli cu asigurari	5.300	5.631	6.241	5.049	22.222
	Cheltuieli cu servicii	32.019	49.122	35.555	30.193	146.889
	Cheltuieli cu energie, apa	11.446	6.504	5.650	11.150	34.750
	Cheltuieli de publicitate (anunturi mica publicitate)	490	419	0	800	1.709
	Cheltuieli cu impozite locale	16.114	15.826	15.682	15.682	63.302
	Cheltuieli cu comisioane bancare	4.635	8.617	11.442	11.342	36.037
	Alte cheltuieli de exploatare	68.947	23.232	10.001	5.533	107.712
8=6-7	<b>EBITDA</b>	<b>-318.079</b>	<b>-248.548</b>	<b>-272.526</b>	<b>-267.514</b>	<b>-1.106.667</b>
9	<b>Ajustari pentru deprecieri, total din care:</b>	<b>75.839</b>	<b>75.522</b>	<b>75.508</b>	<b>245.636</b>	<b>472.506</b>
	ajustari deprecieri stocuri	0	0	0	0	0
	ajustari deprecieri mijloace fixe	0	0	0	0	0
10=8-9	<b>EBIT</b>	<b>-393.918</b>	<b>-324.071</b>	<b>-348.034</b>	<b>-513.150</b>	<b>-1.579.173</b>
11	Cheltuieli cu dobandzile	5.617	2.843	286		8.746
12	Alte cheltuieli venituri financiare	0	0	0	0	0
13	Impozit pe profit	0	0	0	0	0
14=10-11-12-13	<b>Profit net/pierdere</b>	<b>-399.535</b>	<b>-326.914</b>	<b>-348.320</b>	<b>-513.150</b>	<b>-1.587.919</b>

Data: 12.06.2014

Inginer sef,  
Georgescu Gheorghe



Intocmit,  
Robu Cristina



**Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 18/19.07.2014**

**INFORMARE**

**1. Privind fixarea remunerației convenite societății N.S.& SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății SAB RĂDĂUȚI S.A. Propunere în acest sens.**

Prin prezenta informare se arată că în cazul membrilor Consiliului de Administrație persoane fizice, caz în care plata indemnizației de 2.215 lei (aprobată de A.G.O.A. din 22.04.2014) se face pe statul de plată, suma netă încasată este de 1.562 lei.

Această sumă rezultă după reținerea din suma brută de 2.215 lei a obligațiilor contribuabilului după cum urmează:

- CAS 10,5% = 233 lei,
- CASS 5,5% = 122 lei,
- Impozit 16% = 298 lei.

În același timp societatea mai plătește următoarele contribuții aferente indemnizației de 2.215 lei pentru membru C.A.:

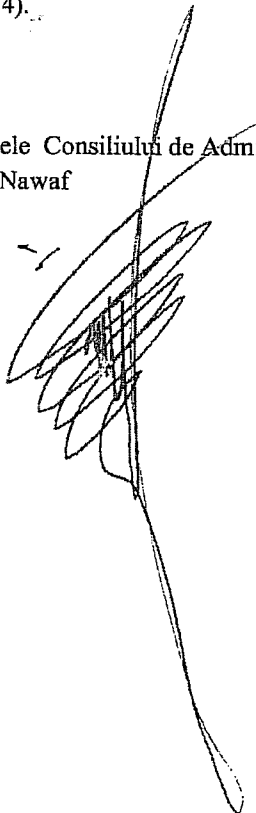
- CAS 20,8% = 461 lei,
- CASS 5,5% = 122 lei,
- FNUASS 0,85% = 19 lei

Precizăm că societate SAB RĂDĂUȚI plătește următoarele contribuții aferente salariilor: CAS = 20,8%; CAS accidente = 0,362%; CASS = 5,5%; FNUASS = 0,85%; Șomaj = 0,5%; Fond garantare = 0,25%

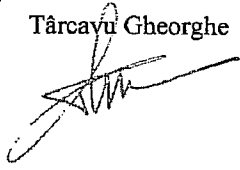
Având în vedere că odata cu plata indemnizației către membrii persoane fizice în cadrul Consiliului de Administrație al SAB RĂDĂUȚI S.A., SAB RĂDĂUȚI S.A. suportă un cost total în valoare de 2.817 lei, suma convenită S.C. N.S.& SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. în calitate de membru în cadrul Consiliului de Administrație al SAB RĂDĂUȚI S.A. trebuie să aibă un quantum egal, și anume suma de 2.817 lei la care se adaugă TVA, conform reglementărilor legale în vigoare, suma avută în vedere pe toată durata mandatului S.C. N.S.& SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. Drept urmare, suma convenită lunar către S.C. N.S.& SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. este în valoare de 2.817 lei plus TVA, urmând ca odata cu aprobarea A.G.O.A. conform celor de mai jos, S.C. N.S.& SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. să beneficieze și de plata diferențelor aferente perioadei cuprinse între luna aprilie 2014 și data aprobării ajustării de mai sus de către A.G.O.A. (142 lei plus TVA, suma aferentă lunii aprilie

2014, 602 lei plus TVA, suma aferenta lunii mai 2014 si 602 lei plus TVA, suma aferenta lunii iunie 2014).

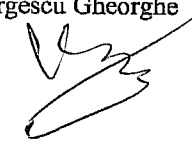
Preşedintele Consiliului de Administraţie,  
Salameh Nawaf

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

Membru C.A.  
Târcavu Gheorghe

A handwritten signature in black ink, featuring a series of connected loops and a horizontal stroke at the end.

Inginer Şef  
Georgescu Gheorghe

A handwritten signature in black ink, with a prominent 'G' at the start and several loops.

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.  
Consiliul de Administrație

Pct.(3) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 18/19.07.2014

### INFORMARE

**privind propunerea de restrângere a zonei antrepozitului în vederea disponibilizării de spații pentru închiriere către potențiali ofertanți**

În situația actuală teritoriul antrepozitului fiscal autorizat SAB RĂDĂUȚI S.A. are o suprafață de 29.696 m.p.

Se propune o analiza a oportunitatii masurii de reducere a suprafetei antrepozitului exclusiv la o dimensiune ce ii va permite continuarea activitatii de productie de alcool etilic si bauturi alcoolice. In acest scop se vor evalua suprafata necesara si echipamentele direct productive, urmand ca astfel sa se redefinaasca noile limite ale antrepozitului. Ulterior, suprafetele de teren si cladirile/partile de cladiri astfel disponibilizate, fara afectarea activitatii antrepozitului, vor fi avute in vedere pentru ofertarea catre terti interesati in vederea inchirierii.

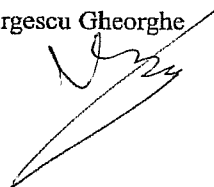
Propunerile de delimitare concretă a teritoriului antrepozitului vor fi realizate după primirea și agreerea de oferte de închiriere sau desfășurarea în colaborare de alte activități.

În baza celor prezentate mai sus se propune pentru aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor delegarea către Consiliul de Administrație a competențelor pentru restrângerea spațiului antrepozitului autorizat și a stabilirii condițiilor concrete de închiriere sau de desfășurare în colaborare de alte activități, precum și întocmirea actelor comerciale ce se impun, potrivit legii.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Salameh Nawaf

Membru C.A.  
Târcavu Gheorghe

Inginer Șef,  
Georgescu Gheorghe



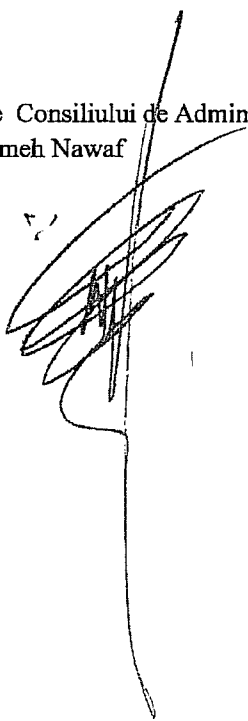
Societatea SĂB RĂDĂUȚI S.A.  
Consiliul de Administrație

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 18/19.07.2014

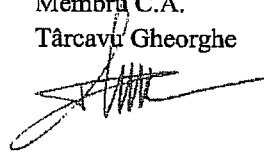
**PROPUNERE**

Având în vedere prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297 privind piața de capital, Consiliul de Administrație propune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca dată de identificare a acționarilor, în sensul celor precizate în prevederile legale de mai sus, data de 05.08.2014.


Președintele Consiliului de Administrație,  
Salameh Nawaf



Membra C.A.  
Târcavu Gheorghe



Secretar C.A.  
Olenici Viorel



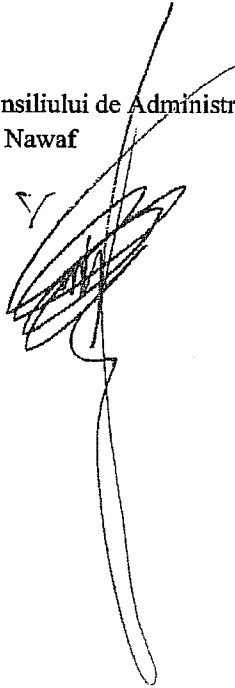
**Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.**  
**Consiliul de Administrație**

**Pct.(5) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 18/19.07.2014**

**PROPUNERE**

În vederea realizării hotărârilor A.G.O.A. din data de 18/19.07.2014 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 Ordinare a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Salameh Nawaf



Membru C.A.  
Târcavu Gheorghe



Secretar C.A.  
Olenici Viorel





**Societatea SAB RĂDĂUȚI SA**  
**Consiliul de Administrație**

**Pct.(6) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 18/19.07.2014**

**PROPUNERE**

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, se propune împuternicirea d-lui Olenici Viorel, care deține funcția de șef birou R.U. la Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Salameh Nawaf



Membru C.A.  
Târcavu Gheorghe



Secretar C.A.  
Olenici Viorel

