

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

NOTĂ DE PREZENTARE
a bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2014

(varianta funcționării cu vânzarea băuturilor alcoolice din stoc fără pornirea producției 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

Având în vedere criza financiar – economică actuală, corelată cu scăderea drastică a puterii de cumpărare a populației, s-a înregistrat o diminuare accentuată față de anii precedenți a vânzării băuturilor alcoolice produse de societate.

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.

S-a recurs la fundamentarea unui BVC prudent, cu diminuarea cheltuielilor adecvată crizei actuale, care să asigure lichiditățile necesare pentru desfășurarea activităților prezentate cât și a plății obligațiilor la bugetul de stat, precum și creditului angajat la BRD.

Precizăm că în aceste condiții se vor menține sau suplimenta gajurile necesare scrisorilor de garanție bancară și a garantării creditului BRD.

Președinte C.A. și Director General,
Salameh Nawal

Membru C.A.
Tărcău Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

SC SAB RADAUTI

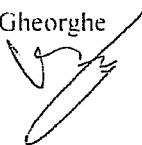
**BUGET P&L 2014
FARA RELUAREA PRODUCTIEI, CU VANZAREA STOCULUI EXISTENT DE PRODUSE FINITE
IMBUTELIATE**

RON

Item No	ITEM	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	TOTAL
1	Vanzari brute	14.572	28.810	99.191	129.900	272.473
2	Acciza	0	0	51.561	0	51.561
3	Discounturi	0	0	22.708	0	22.708
4=1-(2+3)	Vanzari nete	14.572	28.810	24.922	129.900	198.204
5	Costul bunurilor vandute	0	0	19.404	129.900	149.304
6=4-5	Contributie marginala	14.572	28.810	5.518	0	48.900
7	SGA total, din care:	300.004	270.768	280.970	254.073	1.105.815
	Cheltuieli salariale (inclusiv taxe)	175.064	183.537	183.537	183.537	725.675
	Cheltuieli postale, telecomunicatii	2.222	1.884	1.884	1.884	7.874
	Cheltuieli cu combustibili (carburanti si gaze naturale)	6.871	2.400	900	6.900	17.071
	Cheltuieli cu materiale consumabile	906	1.633	1.633	933	5.106
	Cheltuieli cu asigurari	5.469	6.241	6.241	5.049	23.000
	Cheltuieli cu servicii	42.790	47.506	28.589	28.945	147.831
	Cheltuieli cu energie, apa	11.733	8.150	5.650	11.150	36.683
	Cheltuieli de publicitate (anunturi mica publicitate)	1.500	0	0	800	2.300
	Cheltuieli cu impozite locale	31.881	0	31.593	0	63.474
	Cheltuieli cu comisioane bancare	4.904	6.489	11.442	11.342	34.177
	Alte cheltuieli de exploatare	16.764	8.601	4.425	5.533	35.322
8=6-7	EBITDA	-285.432	-241.958	-275.452	-254.073	-1.056.915
9	Ajustari pentru depreciere, total din care:	75.838	75.501	75.400	246.415	473.154
	- ajustari depreciere stocuri de materiale	0	0	0	171.015	171.015
	- ajustari depreciere mijloace fixe	0	0	0	0	0
10=8-9	EBIT	-361.270	-317.459	-350.852	-500.488	-1.530.069
11	Cheltuieli cu dobanzile	5.395	2.769	286	0	8.450
12	Alte cheltuieli-venituri financiare	0	0	0	0	0
13	Impozit pe profit	0	0	0	0	0
14= 10-11-12-13	Profit net/pierdere	-366.665	-320.227	-351.138	-500.488	-1.538.519

Inginer Şef.

Georgescu Gheorghe



Întocmit.

Ec. Robu Cristina



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

NOTĂ DE PREZENTARE
a bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2014

(varianta funcționării cu îmbutelierea și vânzarea băuturilor alcoolice din stoc)

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

Având în vedere criza financiar – economică actuală, corelată cu scăderea drastică a puterii de cumpărare a populației, s-a înregistrat o diminuare accentuată față de anii precedenți a vânzării băuturilor alcoolice produse de societate.

Corelat cu stocurile existente și cu nivelul vânzărilor de băuturi alcoolice din anul 2013, se propune reluarea activității de producție în acest sector, respectiv îmbutelierea semifabricatelor deja existente pe stoc.

Pentru anul 2014 programul de activitate a societății va consta în vânzarea băuturilor alcoolice aflate în stoc la 31 decembrie 2013 sau produse în cursul anului prin îmbutelierea semifabricatelor existente în stoc, precum și valorificarea prin vânzare a deșeurilor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe aprobate pentru casare.

Bugetul din 2014 indică o pierdere, întrucât volumele estimate a fi vândute sunt mici. Acestea pot fi crescute gradual în anii ce urmează. Cheltuielile prezentate în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2014 au ținut cont de desfășurarea acestor activități, precum și de menținerea în continuare a condițiilor impuse de legislația în vigoare pentru funcționarea antrepozitului fiscal autorizat.

S-a recurs la fundamentarea unui BVC prudent, cu diminuarea cheltuielilor adecvată crizei actuale, care să asigure lichiditățile necesare pentru desfășurarea activităților prezentate, a plății obligațiilor la bugetul de stat, precum și a creditului angajat la BRD.

Precizăm că în aceste condiții se vor menține sau suplimenta gajurile necesare scrisorilor de garanție bancară și a garantării creditului BRD.

Președinte C.A. și Director General.
Salameh Nawaf

Membri C.A.
Târcașu Gheorghe

Inginer Șef.
Georgescu Gheorghe

SAB RADAUTI SA

Varianta II

BUGET P&L 2014 CU IMBUTELIERE SI VANZARE DIN STOC

RON	ian-14	feb-14	mar-14	apr-14	mai-14	iun-14	iul-14	aug-14	sep-14	oct-14	nov-14	dec-14	Total
Vanzari brute	-	-	14.572	-	148.810	120.000	120.000	120.000	219.191	249.900	120.000	137.400	1.249.873
Afinata	-	-	-	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	137.400	977.400
Altele	-	-	14.572	-	28.810	-	-	-	99.191	129.900	-	-	272.473
Acciza	-	-	-	-	(23.216)	(23.216)	(23.216)	(23.216)	(74.777)	(23.216)	(23.216)	(26.683)	(240.657)
Discounturi	-	-	-	-	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(42.708)	(20.000)	(20.000)	(22.900)	(186.608)
Afinata	-	-	-	-	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(22.900)	(162.900)
Altele	-	-	-	-	-	-	-	-	(22.708)	-	-	-	(22.708)
Vanzari nete	-	-	14.572	-	105.594	76.784	76.784	76.784	101.706	206.684	76.784	87.917	823.608
Costul bunurilor vandute	-	-	-	-	(54.360)	(54.360)	(54.360)	(54.360)	(73.764)	(184.260)	(54.360)	(62.242)	(592.066)
Afinata	-	-	-	-	(54.360)	(54.360)	(54.360)	(54.360)	(54.360)	(54.360)	(54.360)	(62.242)	(442.762)
Altele	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.404)	(129.900)	-	-	(149.304)
MC	-	-	14.572	-	51.234	22.424	22.424	22.424	27.942	22.424	22.424	25.676	231.642
Overheads	(78.544)	(77.122)	(132.357)	(91.224)	(93.149)	(86.755)	(88.124)	(83.787)	(109.298)	(81.152)	(88.122)	(85.051)	(1.094.685)
EBITDA	(78.544)	(77.122)	(117.785)	(91.224)	(41.915)	(64.331)	(65.700)	(61.364)	(81.356)	(68.728)	(65.698)	(69.376)	(863.143)
Amortizare	(25.471)	(25.184)	(25.184)	(25.184)	(25.184)	(25.133)	(25.133)	(25.133)	(25.133)	(25.133)	(25.133)	(25.133)	(302.139)
EBIT	(104.015)	(102.306)	(142.969)	(116.408)	(67.099)	(89.464)	(90.834)	(86.497)	(106.489)	(83.862)	(90.831)	(84.509)	(1.165.282)
Cheltuieli cu dobanzile impozit pe profit	(2.125)	(1.701)	(1.570)	(1.216)	(943)	(610)	(286)	-	-	-	-	-	(8.450)
Profit net/pierdere	(106.139)	(104.006)	(144.539)	(117.624)	(68.042)	(90.074)	(91.120)	(86.497)	(106.489)	(83.862)	(90.831)	(84.509)	(1.173.732)

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

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

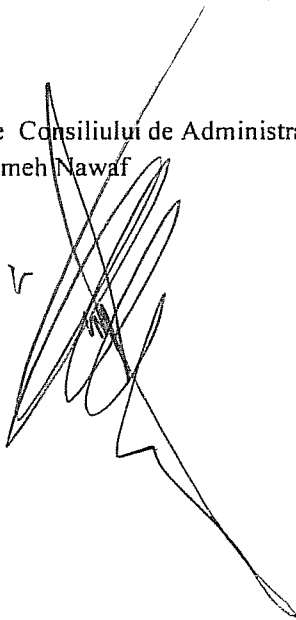
Având în vedere prevederile art. 13. alin 2) din Actul Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. conform căruia membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pe un termen de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși, și ținând cont de faptul că ultima realegere a membrilor Consiliului de Administrație de la S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. a avut loc în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 22.04.2010 se impune ca în A.G.O.A din 22.04.2014 să aibă loc următoarea realegere a membrilor Consiliului de Administrație.

LISTA

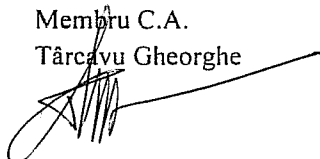
persoanelor propuse în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 22/23.04.2014 pentru a candida la funcția de administrator - membru în Consiliul de Administrație al S.C.SAB RĂDĂUȚI S.A. este:

- 1) SALAMEH NAWAF, cu domiciliul în România, Oraș Voluntari, Județul Ilfov, Str. Drumul Potcoavei nr. 71A – pentru funcția de administrator-membru în Consiliul de Administrație și Președinte al Consiliului de Administrație;
- 2) SAVVA STELIOS, cu reședința în România, Municipiul București, Sect.1, Str. Barajul Argeș, Nr. 41D, de profesie economist – pentru funcția de administrator-membru în Consiliul de Administrație;
- 3) TÂRCAVU GHEORGHE, cu domiciliul în România, Municipiul București, sect. 5, Cal. 13 Septembrie, nr. 126, bl.P34, sc. 1. Ap.27, de profesie economist – pentru funcția de administrator-membru în Consiliul de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru C.A.
Târcavu Gheorghe



Secretar C.A.
Olenici Viorel



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

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

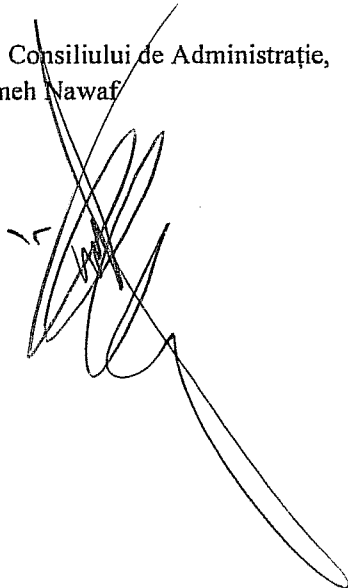
PROPUNERE

**pt. fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs
administratorilor și membrilor Comisiei de audit intern**

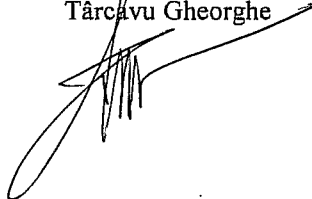
Se propune ca pentru exercițiul în curs, remunerația membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comisiei de audit intern să fie menținute la nivelul celor actuale, stabilite de A.G.O.A. din 17.12.2007 și anume:

- pentru administratori 2.215 lei / luna
- pentru membrii Comisiei de audit intern 1.477 lei / luna.

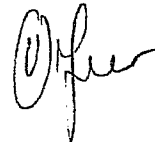
Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru C.A.
Tărcăvu Gheorghe



Secretar C.A.
Olenici Viorel



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

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

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 aprilie 2013 – martie 2014 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

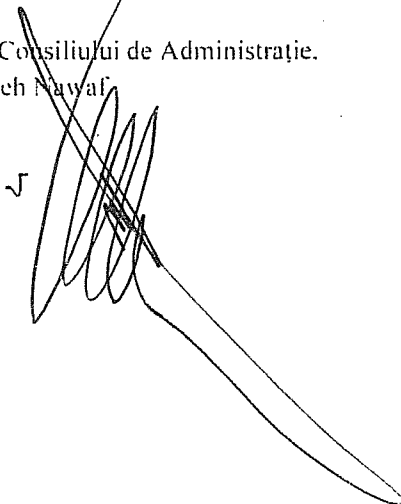
- 1) La data de 10.05.2013:
Consiliul de Administrație aprobă:
 - casarea și dezmembrarea utilajelor aferente secției de degerminare porumb, cu valorificarea prin vânzare a deșeurilor, având în vedere că utilajele respective nu mai sunt funcționale și fiind depășite ca tehnologie nu pot fi vândute ca atare, și sunt uzate moral și fizic în proporție de 80% .

- 2) La data de 10.06.2013:
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, respectiv mai 2013- aprilie 2014, cu nivelul arende de 100(una sută) euro/hectar/an la care se adaugă TVA. Au fost prelungite un număr de patru contracte de arendare încheiate cu următoarele persoane: Grigore Ionel, Pîntiuc Neculai în calitate de persoane fizice și I.F. Atomulsei Petru și I.F. Anton Petrovică în calitate de persoane juridice

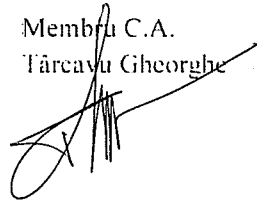
- 3) La data de 10.01.2014:
Consiliul de Administrație aprobă:
 - casarea unor mijloace fixe (instalații și utilaje metalice, autovehicule și aparatură de birotică) de la Secția Spirt Rădăuți, scoase din funcțiune datorită uzurii morale și fizice avansate de peste 70- 80% și valorificarea lor ca deșeuri metalice.

Președintele Consiliului de Administrație.
Salameh Nayaf

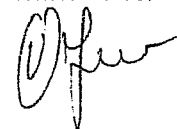
✓



Membru C.A.
Tărcavu Gheorghe



Secretar C.A.
Olenici Viorel



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

Pct.(7) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 22/23.04.2014

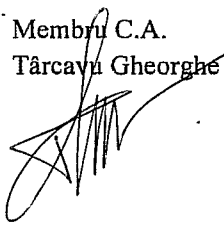
PROPUNERE

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

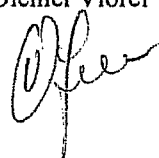
Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru C.A.
Tărcavu Gheorghe



Secretar C.A.
Olenici Viorel



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

Pct.(8) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 22/23.04.2014

PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.O.A. din data de 22/23.04.2014 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



Membri C.A.
Târcașu Gheorghe



Secretar C.A.
Olenici Viorel



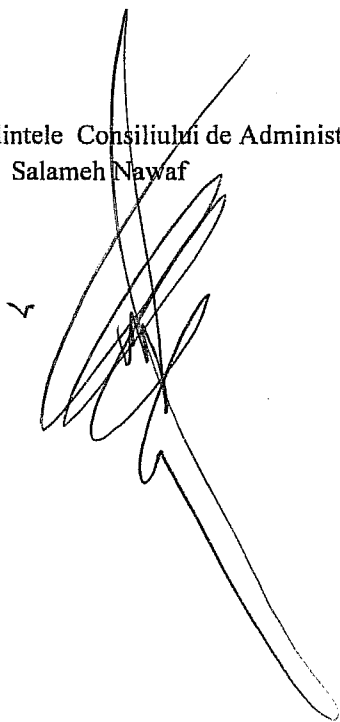
SC SAB RĂDĂUȚI SA
Consiliul de Administrație

Pct.(9) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 22/23.04.2014

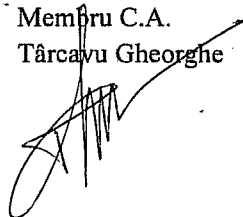
PROPUNERE

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, se propune împuternicirea d-lui Georgescu Gheorghe, care deține funcția de inginer șef la S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru C.A.
Târcavu Gheorghe



Secretar C.A.
Olenici Viorel

