

Pct. (1) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 22.12.2015

PROPUNERE

privind scăderea din patrimoniul Societății SAB RĂDĂUȚI S.A.

a terenului aferent stațiilor de captare apă Berești 1 și 2, aflat în posesia

unor persoane fizice în baza Deciziei nr. 414/12.02.2002 a Curții de Apel Suceava

Societatea SAB RĂDĂUȚI SA deține conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO nr. 0168, emis de Ministerul Agriculturii și Alimentației la data de 31.03.1994, o suprafață de teren de 11.838 mp aferentă stațiilor de captare apă 1 și 2 Berești, comuna Hânțești, precizată la poziția 8 din respectivul certificat. Stația de captare apă 1 și 2 Berești reprezintă un punct de lucru aflat la distanță de circa 3 km de amplasamentul Fabricii de Amidon Dextrină Hânțești, unitate aparținând Societății SAB RĂDĂUȚI SA., iar terenul nu este întabulat.

Având în vedere că în anii anteriori pe aceste amplasamente au fost eliberate și alte titluri de proprietate unor persoane fizice, pentru clarificarea speței și luarea unei decizii s-a dispus întocmirea unui Raport de Expertiză Tehnică Judiciară de către un specialist neutru. Ca urmare, s-a emis Decizia irevocabilă nr. 414/12.02.2002 pronunțată de către Curtea de Apel Suceava în dosarul 5817/2001 prin care s-a respins recursul declarat de SC SAB RADAUTI SA față de următoarele persoanele fizice care la acea dată ocupau o parte din terenul aferent stațiilor de captare apă Berești 1 și 2:

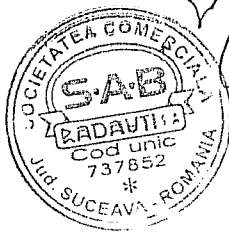
- Cobzariu Emil – 243 mp (poziția 9 din concluziile prezentate în Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară)
- Ciobanu Marcel – 276 mp (poziția 11 din concluziile prezentate în Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară)
- Serediuc Felicia – 281 mp (poziția 12 din concluziile prezentate în Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară)
- Neamtu Gheorghe (Nechifor Constantin) – 360 mp (poziția 14 din concluziile prezentate în Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară)
- Blanariu Constantin – 270 mp (poziția 17 din concluziile prezentate în Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară)
- Filip Vasile – 1087 mp (poziția 6 din concluziile prezentate în Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară)
- Horodoaba Dumitru – 2220 mp (poziția 5 din concluziile prezentate în Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară)
- Pintilie Constantin – 959 mp (poziția 7 din concluziile prezentate în Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară)



- Duduman Ion (Duduma Emil) – 463 mp (poziția 10 din concluziile prezentate în Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară)

Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune scoaterea din evidența contabilă a societății prin trecerea pe cheltuieli a suprafeței totale de teren de 6.159 mp, cu o valoare contabilă de 5.628,84 lei, aferentă Stației de captare nr.1 și 2 Berești, suprafață rezultată din însumarea suprafețelor de teren aflate în proprietatea persoanelor fizice menționate mai sus, urmare a Deciziei irevocabile nr. 414/12.02.2002 pronunțată de către Curtea de Apel Suceava în dosarul 5817/2001.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcăvu Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Târcăvu Gheorghe", written over a horizontal line.

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

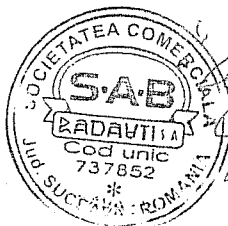
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Georgescu Gheorghe", written below the printed name.

Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 22.12.2015

PROPUNERE
privind mandatarea Consiliului de Administrație pentru a opera modificări asupra
structurii organizatorice și de personal, inclusiv a Comisiei de audit intern

Urmare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind mutarea sediului Societății din Municipiul Rădăuți, Str. Calea Cernăuți nr.47, Județul Suceava în Sat Pleașa, Comuna Bucov, Județul Prahova și deschiderea unui punct de lucru în Municipiul Rădăuți, Str. Calea Cernăuți nr.47, Județul Suceava și având în vedere că în această situație se impune o nouă schemă organizatorică și de personal la nivel de societate, se supune dezbaterii și aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor mandatarea Consiliului de Administrație pentru a opera modificări asupra structurii organizatorice și de personal, inclusiv a Comisiei de audit intern, în vederea optimizării activității specifice și adaptării acestora la nevoile de viitor ale societății din perspectiva hotărârilor AGOA și AGEA din 22.12.2015.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

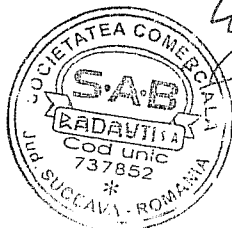
Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(3) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 22.12.2015

PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.O.A. din 22.12.2015, 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 Ordinare a Acționarilor.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcăvu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

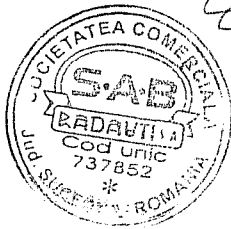
Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 22.12.2015

PROPUNERE

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

Președinte al Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcayu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

