

**Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.**  
**Conducerea executivă**

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

**PROPUNERE**

În conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009 pentru reglementări contabile conforme cu directivele europene, se propune acoperirea pierderii contabile înregistrate de Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A. la 31.12.2014 în sumă de 1.452.619 lei din alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare din repartizări din profitul net al exercițiilor financiare anterioare.

Președinte C.A. și Director General,  
Salameh Nawaf

Membri C.A.  
Tărcavu Gheorghe

Inginer Șef,  
Georgescu Gheorghe



A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the stamp and extending downwards.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of sharp, angular strokes.

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

**NOTĂ DE PREZENTARE**  
**a bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2015**

La fundamentarea programului de producție pentru anul 2015 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 2015, 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 fapt care conduce la concluzia că în condițiile existente la momentul de față este inoportună reluarea activității de producție băuturi alcoolice.

Pentru anul 2015 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.

În perioada următoare, principalele coordonate ale managementului societății vizează crearea condițiilor necesare reluării activităților de producție, într-o formă adaptată la condițiile de piață și pe baza unei evaluări riguroase a resurselor la dispoziție, potențialului și productivității reale a tehnologiilor și instalațiilor aflate în stare de funcționare concomitent cu valorificarea selectivă și eşalonată (în raport de oportunități concrete și viabile) a unor disponibilități de mijloace fixe ce pot face obiectul vânzării, respectiv închirierii către terți interesați. Condiționările actualei situații economice generale, pe care se grefează o multitudine de disfuncții și fluctuații ce se manifestă pe piața băuturilor alcoolice, se vor situa în prim-planul conducerii societății iar pe baza analizei lor continue și multidisciplinare urmează a fi luate deciziile cele mai pertinente din punct de vedere operațional pentru susținerea intereselor și evoluției de viitor a SAB SA. Obținerea reautorizării, în acest context, se va fundamenta pe o planificare precisă a etapelor necesare pregătirii societății în vederea reluării activităților de producție, cu o raportare exigentă și realistă la resursele existente precum și la costuri și cheltuieli adaptate noii direcții de dezvoltare. Conducerea societății va căuta variantele optime pentru calificarea corespunzătoare a nevoilor proprii de finanțare și accesarea de credite având ca destinație susținerea unor proiecte proprii și/sau în parteneriat cu terți interesați de pe piața de profil.

Conducerea Societatii consideră ca prin sprijinul oferit de acționarul majoritar și prin surse de finanțare potențiale angajate de la bănci, se va putea susține continuarea activității și achitarea datoriilor în cursul normal al activității de exploatare, fără a fi anticipate, pentru moment, vânzări substanțiale de active, o eventuală întrerupere forțată a activității curente determinată de factori externi sau alte acțiuni similare.

În cursul anului 2015, Societatea va obține o parte din veniturile necesare din vânzarea de produse finite accizabile aflate în stoc și din valorificarea de mijloace fixe (în mod prioritar) prin închiriere sau (exclusiv în situații favorabile pentru re-proiectarea/up-gradarea activităților de producție) prin vânzarea celor disponibile. În ceea ce privește structura cheltuielilor Societății, aceasta a fost ajustată și regândită la nivelul actual al activității, astfel încât acestea să poată fi acoperite de veniturile curente obținute și de creanțele existente.

Reintrarea în activitatea de producție va fi analizată și prin prisma evoluției prețurilor pieței de cereale din perioada următoare, ale cărui determinări vor fi în atenția conducerii societății pe întreg parcursul anului. Societatea este pregătită, organizatoric, să reia activitatea de producție de alcool, dar această va trebui luată în condiții certe de rentabilitate și eficiență economică.

Cheltuielile prezentate în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2015 au ținut cont de desfășurarea activității în condițiile existente în acest moment.

S-a recurs la fundamentarea unui BVC prudent, cu diminuarea cheltuielilor adecvată crizei actuale, care să asigure lichiditățile necesare pentru desfășurarea activităților curente.

Președinte C.A. și Director General,  
Salameh Nawaf



Membru C.A.  
Tărcavu Gheorghe

Inginer Șef,  
Georgescu Gheorghe

SC SAB RADAUTI SA  
RO 737852

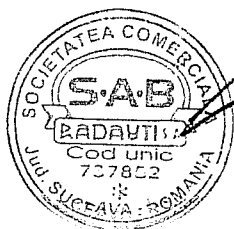
**BUGET P&L 2015**

**FAZA RELUAREA PRODUCTIEI , CU VANZAREA STOCULUI EXISTENT DE PRODUSE FINITE  
RON**

Item No						
1	Vanzari brute	192,182	37,500	0	0	229,682
2	Acciza	45,030	0	0	0	45,030
3	Discounturi	6,103	0	0	0	6,103
4=1-(2+3)	<b>Vanzari nete</b>	<b>141,049</b>	<b>37,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178,549</b>
5	Costul bunurilor vandute	121,152	37,500	0	0	158,652
6=4-5	<b>Contributie marginala</b>	<b>19,897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,897</b>
7	<b>SGA total, din care:</b>	<b>276,168</b>	<b>258,454</b>	<b>238,224</b>	<b>206,359</b>	<b>979,205</b>
	Cheltuieli salariale (inclusiv taxe)	141,655	141,192	141,876	141,876	566,599
	Cheltuieli postale, telecomunicatii	1,678	1,950	1,950	1,950	7,528
	Cheltuieli cu combustibili (carburanti si gaze naturale)	6,344	2,400	900	8,900	18,544
	Cheltuieli cu materiale consumabile	684	1,684	1,633	933	4,934
	Cheltuieli cu asigurari	4,613	2,733	1,695	1,695	10,736
	Cheltuieli cu servicii	65,943	53,450	45,952	38,121	203,466
	Cheltuieli cu energie, apa	7,227	7,150	5,150	11,150	30,677
	Cheltuieli de publicitate (anunturi mica publicitate)	1,286	200	600	0	2,086
	Cheltuieli cu impozite locale	32,475	2,908	35,367	0	70,750
	Cheltuieli cu comisioane bancare	854	900	900	900	3,554
	Alte cheltuieli de exploatare	13,410	43,887	2,201	834	60,332
8=6-7	<b>EBITDA</b>	<b>-256,271</b>	<b>-258,454</b>	<b>-238,224</b>	<b>-206,359</b>	<b>-959,308</b>
9	Ajustari pentru depreciere, total	76,214	76,303	76,303	76,551	305,371
10=8-9	<b>EBIT</b>	<b>-332,485</b>	<b>-334,757</b>	<b>-314,527</b>	<b>-282,910</b>	<b>-1,264,679</b>
11	Cheltuieli cu dobanzile	0	0	0	0	0
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>-332,485</b>	<b>-334,757</b>	<b>-314,527</b>	<b>-282,910</b>	<b>-1,264,679</b>

Inginer Șef,  
Georgescu Gheorghe

Întocmit,  
Ec. Robu Cristina



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

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

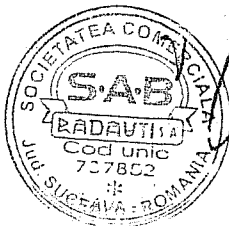
**PROPUNERE**

**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, practicate în perioada anului 2014 și anume:

- pentru administratori persoane fizice 2.215 lei / luna conform hotărârii A.G.O.A. din 17.12.2007;
- pentru administratori persoane juridice 2.817 lei /lună plus TVA, conform hotărârii A.G.O.A. nr.2 din 18.07.2014;
- pentru membrii Comisiei de audit intern 1.477 lei / luna conform hotărârii A.G.O.A. din 17.12.2007.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Salameh Nawaf



Membru C.A.  
Tărcavu Gheorghe

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

Secretar C.A.  
Olenici Viorel

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

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

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

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

**1) La data de 17.02.2014:**

Consiliul de Administrație aprobă vânzarea ca mijloace fixe, funcție de ofertele de la terți care vor fi analizate și aprobate în Consiliul de Administrație, sau în cazul neprimirii nici unei oferte, autovehiculele aprobate pentru casare să fie dezmembrate și valorificate prin vânzarea deșeurilor la un preț care va fi agreat și aprobat de conducerea executivă a societății, a următoarelor:

-două bucăți autoturisme marca GWM-HOVER CUV, tip CC6460KY, fabricate în 2006 cu propunerea de vânzare ca mijloace fixe către terți;

- autospecială basculantă marca ROMAN, tip 10215, fabricată în 1987,
- autospecială frigorifică marca ROMAN, tip 10215F, fabricată în 1987,
- autoturism TICO, marca DAEWO, tip Z3S11 TICO, fabricată în 2000,
- autoturism marca KIA, tip J4 SPORTAGE 4X4, fabricată în 1997,

cu propunerea de vânzare ca mijloace fixe sau în cazul neprimirii nici unei oferte, se propune vânzarea ca deșeuri metalice rezultate în urma casării și dezmembrării acestora;

-părți din utilaje și instalații dezafectate cu propunerea de vânzare ca deșeuri metalice feroase către societăți autorizate.

**2) La data de 30.04.2014**

Consiliul de Administrație aprobă casarea și valorificarea prin vânzare a deșeurilor rezultate în urma dezmembrării a următoarelor mijloace fixe și/sau obiecte de inventar:

- Rezervoare metalice depozitare alcool tehnic - R14; R15; R16; R25.
- Buncăr pentru praf cu suport confecție metalică, cu destinație de depozitare a prafului scos de instalația de desprăfuire, de la silozul de depozitare cereale.
- Conductă oțel alimentare abur tehnologic.
- Rezervoare metalice pentru depozitare acid clorhidric.

**3) La data de 24.07.2014:**

Consiliul de Administrație aprobă:

- casarea și dezmembrarea a cinci rezervoare care au ca destinație depozitarea de alcool tehnic și a două barăci metalice, precum și valorificarea prin vânzare a deșeurilor feroase rezultate.

- casarea și dezmembrarea mijloacelor fixe aparținând stației de expediție borhot la mijloace auto, precum și valorificarea prin vânzare a deșeurilor feroase rezultate.

- casarea și dezmembrarea mijloacelor fixe aparținând stației de decongelare păcură, precum și valorificarea prin vânzare a deșeurilor feroase rezultate.

**4) La data de 22.09.2014:**

Consiliul de Administrație aprobă: casarea și dezmembrarea cazanului de abur tip CR9 și a unui rezervor metalic de capacitate 40 tone având ca destinație depozitarea borhotului, și valorificarea prin vânzare a deșeurilor feroase rezultate.

**5) La data de 26.02.2015:**

Consiliul de Administrație aprobă prelungirea contractelor de arendare, a suprafeței de 4,05 Ha teren agricol de la Sectia Amidon Dextrină Hânțești către cele două Intreprinderi familiare și anume I.F. "Atomulesei Petru „ și I.F. "Anton D. Petrovica" pentru o nouă perioadă de un an, respectiv 01.03.2015 – 28.02.2016, precum și nivelul arendei pentru anul 2015 de 100 euro/hectar/an la care se adaugă T.V.A.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Salameh Nawaf

Membru C.A.  
Târcașu Gheorghe

Secretar C.A.  
Olenici Viorel



Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.  
Consiliul de Administrație

Pct.(6) din ordinea de zi a A.G.O.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 Ordinare 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

Membri C.A.  
Târcașu Gheorghe

Secretar C.A.  
Olenici Viorel





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

**Pct.(7) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 28/29.04.2015**

**PROPUNERE**

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

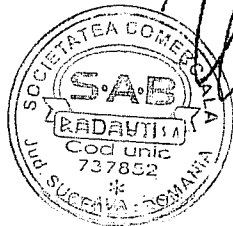
Președintele Consiliului de Administrație,  
Salameh Nawaf

Membru C.A.

Tărcavu Gheorghe

Secretar C.A.

Olenici Viorel



**SC SAB RĂDĂUȚI SA**  
**Consiliul de Administrație**

**Pct.(8) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 28/29.04.2015**

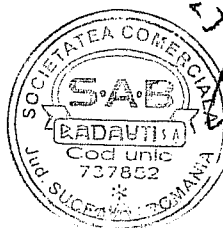
**PROPUNERE**

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare 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.  
Târcavu Gheorghe

Secretar C.A.  
Olenici Viorel



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

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