

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

**NOTĂ DE PREZENTARE**  
**a bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2013**

**(varianta funcționării cu vânzarea băuturilor alcoolice din stoc fără pornirea producției de alcool și băuturi alcoolice)**

La fundamentarea programului de producție pentru anul 2013 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 2013 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 2013, 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 2012, în acest moment, nu se propune reluarea activității de producție în acest sector.

Pentru anul 2013 programul de activitate a societății va consta în vânzarea băuturilor alcoolice aflate în stoc.

Politica de distribuție propusă este desfacerea băuturilor alcoolice prin distribuitorul unic SC „ALEXANDRION GRUP ROMANIA” SRL.

Cheltuielile prezentate în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2013 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 gajurile necesare scrisorilor de garanție bancară și a garantării creditului BRD.

Director General,  
Nawaf Salameh

Inginer Șef,  
Ing. Georgescu Gheorghe

**P&L buget 2013 – fără reluarea producției, cu vânzarea stocului existent de produse finite**

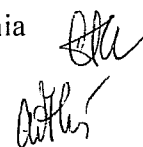
Item No	ITEM	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
1	Vanzari brute	399,765	422,402	339,943	331,037	1,493,146
2	Acciza	105,317	161,532	127,939	126,570	521,358
3	Discounturi	84,700	122,911	101,100	95,002	403,714
4=1-(2+3)	<b>Vanzari nete</b>	<b>209,747</b>	<b>137,958</b>	<b>110,904</b>	<b>109,464</b>	<b>568,074</b>
5	Costul bunurilor vandute	<b>90,371</b>	<b>101,157</b>	<b>82,335</b>	<b>79,408</b>	<b>353,270</b>
6=4-5	<b>Contributie marginala</b>	<b>119,376</b>	<b>36,802</b>	<b>28,570</b>	<b>30,057</b>	<b>214,804</b>
7	<b>SGA total, din care:</b>	<b>350,058</b>	<b>343,479</b>	<b>299,109</b>	<b>324,560</b>	<b>1,317,205</b>
	Cheltuieli salariale (inclusiv taxe)	216,877	202,928	202,788	202,449	825,042
	Cheltuieli postale, telecomunicatii	4,099	5,025	5,025	5,025	19,174
	Cheltuieli cu combustibili (carburanti si gaze naturale)	10,869	5,000	3,000	9,500	28,369
	Cheltuieli cu materiale consumabile	1,754	6,124	6,124	3,124	17,125
	Cheltuieli cu asigurari	11,528	9,688	9,688	9,688	40,594
	Cheltuieli cu servicii	37,026	64,004	24,338	36,120	161,488
	Cheltuieli cu energie, apa	17,385	15,195	15,195	15,195	62,970
	Cheltuieli de publicitate (anunturi mica publicitate)	1,600	580	40	1,340	3,560
	Cheltuieli cu impozite locale	16,696	16,696	16,696	16,696	66,784
	Cheltuieli cu comisioane bancare	6,705	6,321	6,066	14,689	33,780
	Alte cheltuieli de exploatare	25,519	11,917	10,149	10,734	58,319
8=6-7	<b>EBITDA</b>	<b>-230,681</b>	<b>-306,677</b>	<b>-270,539</b>	<b>-294,503</b>	<b>-1,102,401</b>
9	Ajustari pentru depreciere, total din care:	84,589	79,921	77,526	1,841,366	2,083,401
	- ajustari depreciere stocuri	0	0	0	38,612	38,612
	- ajustari depreciere mijloace fixe	0	0	0	1,725,228	1,725,228
10=8-9	<b>EBIT</b>	<b>-315,270</b>	<b>-386,598</b>	<b>-348,065</b>	<b>-2,135,868</b>	<b>-3,185,801</b>
11	Cheltuieli cu dobanzile	25,162	19,608	16,106	12,603	73,478
12	Alte cheltuieli-venituri financiare	14	30	30	30	104
13	Impozit pe profit	0	0	0	0	0
14=10-11-12-13	<b>Profit net/pierdere</b>	<b>-340,445</b>	<b>-406,236</b>	<b>-364,200</b>	<b>-2,148,501</b>	<b>-3,259,383</b>

Inginer șef,  
Gheorghe Georgescu



Intocmit,  
Hrihorciuc Tonia

Robu Cristina



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

**Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 29.04.2013**

**PROPUNERE**

**Fixarea remunerației convenite 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.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Salameh Nawaf

r



Secretar C.A.  
Olenici Viorel



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

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

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 2012 – martie 2013 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

1) La data de 21.06.2012:

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 2012- aprilie 2013, cu nivelul arende de 2,34 lei/ar/an + TVA

2) La data de 09.11.2012:

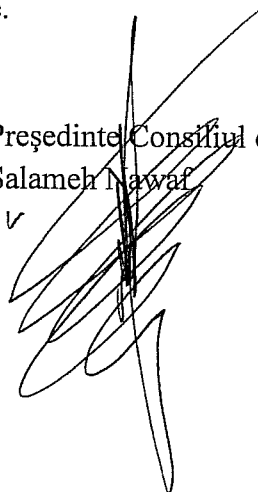
Consiliul de Administrație aprobă:

- casarea unor mijloace fixe (instalații și utilaje metalice) de la Secția Amidon Dextrină Hânțești, cu uzură morală și fizică peste 90% și valorificarea lor ca deșeuri metalice
- casarea componentelor formate din instalații și construcții metalice aferente decantorului orizontal din cadrul Secției de Spirt Rădăuți și valorificarea deșeurilor metalice prin vânzare.
- dezmembrarea unui număr de șase mijloace auto casate și valorificarea deșeurilor rezultate prin firme autorizate în vederea radierii lor din circulație și de la plata impozitelor locale.

3) La data de 10.12.2012:

Consiliul de Administrație având în vedere că până la data respectivă nu s-au primit oferte concrete de cumpărare a imobilului Amidon Dextrină Hânțești, în vederea realizării hotărârii A.G.E.A. din 25.10.2012 de vânzare a acestui imobil aprobă:- casarea mijloacelor fixe aferente Secției Amidon Dextrină Hânțești, dezmembrarea acestora și valorificarea prin vânzare a deșeurilor rezultate.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Salameh Nawaf



Secretar C.A.,  
Olenici Viorel



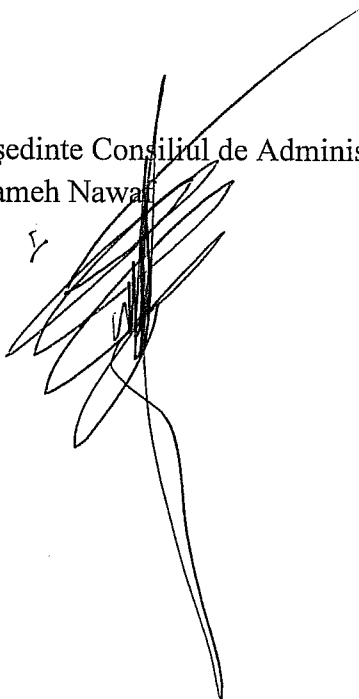
**S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.**  
**Consiliul de Administrație**

**Pct.(6) din ordinea de zi a A.G.O.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 Ordinare 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, dense handwritten signature in black ink, covering most of the text area for the Chairman of the Board of Directors.

Secretar C.A.,  
Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, located below the name of the Secretary of the Board of Directors.

**SC SAB Rădăuți SA**  
**Consiliul de Administrație**

**Pct.(7) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 29/30.04.2013**

**PROPUNERE**

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

Președinte Consiliul de Administrație,  
Salameh Nawaf

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, thin tail extending downwards and to the right.

Secretar C.A.,  
Olenici Viorel

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

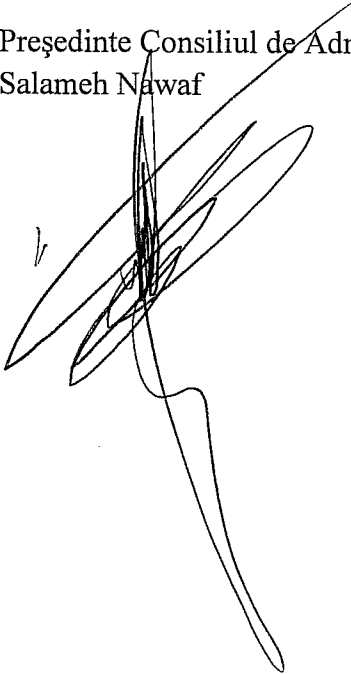
**SC SAB Rădăuți SA**  
**Consiliul de Administrație**

**Pct.(8) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 29/30.04.2013**

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

Președinte Consiliul de Administrație,  
Salameh Nawaf

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