

S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.

Raport curent nr.5/2011 - Data raportului: 30.04.2011

Raportul curent conform	Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - art.113 lit. A alin.(1) lit. c)
Denumirea entității emitente	S.C. SAB Rădăuți S.A.
Sediul social	str. Calea Cernăuți nr.47, Rădăuți, jud. Suceava
Numărul de telefon/fax	0230/561136, 0230/567077
Codul unic de înregistrare	R 737852
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J33/21/91
Capital social subscris și vărsat	1.248.426 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – NU ESTE CAZUL
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – NU ESTE CAZUL
- c) Procedura falimentului – NU ESTE CAZUL
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr.297/2004: - NU ESTE CAZUL
- e) Alte evenimente: Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 30.04.2011 și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 30.04.2011.

HOTĂRÂREA NR.2/2011 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. din data de 30.04.2011

Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 30.04.2011, ora 10⁰⁰ de la S.C. SAB Rădăuți S.A., cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J 33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a 91,71% din total capital social

HOTĂRĂȘTE:

1.1. Aprobarea cu majoritate de voturi a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2010.

1.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a Situațiilor financiare respectiv bilanțul contabil cu anexele sale, contul de profit și pierderi, notele explicative la situațiile financiare individuale anuale, pentru exercițiul financiar 2010 însoțite de raportul auditorului financiar cu următorii indicatori economico-financiar:

- venituri totale	12.888.999 lei
- cheltuieli totale	13.017.272 lei
- rezultatul brut al exercițiului (pierdere)	- 128.273 lei
- impozit pe profit	26.736 lei
- rezultat net al exercițiului (pierdere)	- 155.009 lei.

1.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi a acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2010 în sumă de 155.009 lei din alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare din repartizări din profitul net al exercițiilor financiare anterioare.

2. Aprobarea cu majoritate de voturi a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

3. Aprobarea cu majoritate de voturi a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 și a programului de activitate pentru anul 2011 în condițiile de funcționare cu comercializarea stocurilor de produse finite (alcool și băuturi alcoolice) existente și oprirea activității de producție alcool în perioada 01.01-31.12.2011 și de producție băuturi alcoolice în perioada 15.01-31.12.2011, cu următoarele rezultate ale exercițiului financiar:

- venituri totale	1.407.057 lei
- cheltuieli totale	3.780.058 lei
- rezultatul brut neajustat al exercițiului (pierdere)	-2.373.001 lei
- ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale	3.814.141 lei
- rezultatul net ajustat (pierdere)	-6.187.142 lei

precum și a programului de investiții pentru anul 2011.

4. Aprobarea cu majoritate de voturi a menținerii remunerației membrilor consiliului de administrație și membrilor comisiei de audit intern la nivelul celei stabilite de AGOA din 17.12.2007.

5.1. Ratificarea cu unanimitate de voturi a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A. din 22.04.2010 și până în prezent care intră în competența Adunării Generale Ordinare.

5.2. Mandatarea cu unanimitate de voturi a Conducerii Executive pentru stabilirea condițiilor generale de desfacere a produselor proprii.

6. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 20.05.2011, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

7. Împuternicirea cu unanimitate de voturi a dnei Ec. Loghin Lăcrămioara-președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății și a dnei Ec. Olenici Anișoara - Contabil șef al societății, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

8. Împuternicirea cu unanimitate de voturi a dlui Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,
Loghin Lăcrămioara

SECRETARIAT,
Olenici Viorel
Hulubiac Bogdan Mihai

HOTĂRÂREA NR.1/2011
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.
din data de 30.04.2011

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 30.04.2011, ora 11⁰⁰ de la S.C. SAB Rădăuți, cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a 91,71% din totalul capitalului social,

HOTĂRĂȘTE:

1. Ratificarea cu unanimitate de voturi a hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.E.A. din 22.04.2010 și până în prezent, care intră în competența Adunării Generale Extraordinare.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi a mandatării Consiliului de Administrație cu privire la:

- Angajarea de credite și/sau linii de credit, scrisori de garanție bancară.
- Stabilirea gajurilor de bunuri mobile și imobile pentru girarea creditelor sau liniilor de credit și a scrisorilor de garanție bancară conform art. 241 din Legea nr.297/2004.

3. Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de înregistrare propuse de C.A. de 20.05.2011 conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi a dnei ec. Loghin Lăcrămioara – președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății și a dnei ec. Olenici Anișoara – contabil șef al societății, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

5. Împuternicirea cu unanimitate de voturi a dlui Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE,
Loghin Lăcrămioara

SECRETARIAT,
Olenici Viorel
Hulubiac Bogdan Mihai

Președinte C.A.,
Ec. Lăcrămioara Loghin

Contabil șef,
Ec. Anișoara Olenici

Birou R.U.,
ing. Viorel Olenici