

**Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.**  
**C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852; J29/814/2016**  
**Sediul: Sat Pleaşa, Com. Bucov, Str. Industriei nr.2,**  
**Relevu C8, Et.2, camera 32, Judeţul Prahova**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor**

## **HOTĂRÂREA NR. 1/27.05.2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 27.05.2021, ora 11<sup>30</sup>, de la Societatea DISTILERIILE SABER 1789 S.A., cu sediul în Judeţul Prahova, Comuna Bucov, Sat Pleaşa, Strada Industriei nr.2, Relevu C8, ETAJ 2, CAMERA 32, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/814/19.04.2016, CUI 737852,, întrunită în sala de şedinţe de la sediul societăţii, legal convocată şi constituită, în prezenţa a 96,7629 % din total capital social

### **HOTĂRĂŞTE :**

1. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a hotărârilor adoptate de Consiliul de Administraţie adoptate în baza prerogativelor conferite de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 04.04.2019 în scopul realizării măsurilor de valorificare prin vânzare a patrimoniului imobiliar al societăţii din cadrul Punctului de lucru situat în Mun. Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr. 47 şi din cadrul Punctului de lucru situat în Comuna Hănţeşti, inclusiv iniţierea şi derularea tuturor activităţilor şi măsurilor ce se impun, potrivit legii, pentru solicitarea autorizaţiilor de declasare a clădirilor de patrimoniu cultural existente în cadrul Punctului de lucru, autorizaţiilor de demolare, demolarea şi vânzarea ulterioară a imobilelor ce aparţin societăţii, hotărâri iniţiate de la respectiva A.G.E.A. şi până în prezent.
2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a menţinerii în continuare a măsurilor stabilite în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 04.04.2019, în forma aprobată în respectiva şedinţă de lucru, până la îndeplinirea lor în totalitate.
3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, – a Domnului Salameh Nawaf - Preşedinte al Consiliului de Administraţie, care are funcţia şi de Director general al societăţii să

încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor:

4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru,- a Doamnei Cucoaneș Mirela Ștefania, CNP 2800922297319, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.E.A.

Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație

Târcavu Gheorghe

SECRETARIAT,  
Cucoaneș Mirela Ștefania  
Olenici Viorel