

Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 27/28.05.2021

HOTĂRĂRI
ale Consiliului de Administrație ce intră în competența A.G.E.A.
și se supun spre ratificare în A.G.E.A. din 27/28.05.2021

În baza prevederilor Actului Constitutiv al societății și prerogativelor acordate de A.G.A., Consiliul de Administrație al societății a emis următoarele hotărâri în perioada aprilie 2019 – aprilie 2021 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

1) La data de 23.08.2019:

1.1) Consiliul de Administrație în baza prerogativelor conferite de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 04.04.2019, aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea d-lui NISTOR MARIUS-GHEORGHITĂ identificat cu CI seria NT, nr.853658, eliberată de SPCLEP Roman la data de 01.10.2015 cu valabilitate până la data de 14.09.2025, CNP 1840914270865, în vederea reprezentării Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A. în scopul obținerii formularelor și actelor necesare de la autoritățile abilitate pentru constituirea documentației ce va susține demersurile legale care urmează a fi întreprinse în contextul punerii în aplicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04.04.2019 și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.05.2019. Împuternicirea se limitează strict la reprezentarea societății în raporturile cu primăriile Hănțești și Rădăuți, unități administrative teritoriale unde se află dispuse punctele de lucru ale societății și Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Suceava.

1.2) Consiliul de administratie în baza prerogativelor conferite de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 04.04.2019, aprobă cu unanimitate de voturi întreprinderea măsurilor ce se impun pentru intrarea în legătură cu reprezentanții firmei EURODEMOLITION SOLUTIONS SRL, J27/827/2015, CUI RO 35333172 în vederea discutării formalităților, condițiilor de indeplinit în plan organizatoric și practic, pregătirii multilaterale și în termenele agreeate a acțiunilor propriu-zise ce vor viza demolarea clădirilor și reamenajarea terenurilor (după operațiunea de demolare) aferente punctelor de lucru a societății din Municipiul Rădăuți și Comuna Hănțești. Mandatul include discutarea și încheierea contractelor de prestări de Servicii specifice, potrivit deciziilor A.G.E.A. din 04.04.2019 și A.G.O.A. din 28.05.2019.

1.3) Consiliul de administrație în baza prerogativelor conferite de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 04.04.2019, aprobă cu unanimitate de voturi demararea activității de pregătire și transmiterea documentațiilor necesare către Primăriile Municipiului Rădăuți și Comunei Hănțești în vederea obținerii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de demolare.

1.4) Consiliul de administrație în baza prerogativelor conferite de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 04.04.2019, aprobă cu unanimitate de voturi pregătirea, cu sprijinul Firmei EURODEMOLITION SOLUTIONS S.R.L., J27/827/2015, CUI RO 35333172, și transmiterea documentației necesare obținerii autorizațiilor de demolare, inclusiv efectuarea solicitărilor specifice, legate de activitățile de declasare (obiectivul "Fabrica de spirt" de la nr. crt. 364, cod LMI SV-II-m-B-05612 din LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015, Județul Suceava) și demolare din partea Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Suceava, și de la oricare altă instituție abilitată, și să îndeplinească oricărui alte măsuri necesare pentru îndeplinirea hotărârilor A.G.E.A. din 04.04.2019 și A.G.O.A. din 28.05.2019 în ceea ce privește declasarea, demolarea și vânzarea ulterioară a imobilelor aparținând societății.

2) **La data de 03.07.2020:**

Consiliul de Administrație în baza prerogativelor conferite de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 04.04.2019, ia în dezbatere, analizează și decide proiectul de contract de prestării servicii de demolare, propus a se încheia cu Societatea EURODEMOLITION SOLUTION S.R.L., cu sediul în sat-comuna Trifești, jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J27/827/2015, având CUI RO 35333172 și cont bancar nr. RO20RNCB01961599023920001 deschis la BCR Bacău, e-mail office@eurodemolition.ro reprezentată prin administrator dl. Robert Dinu Ciubotaru, firmă specializată și autorizată în domeniul serviciilor de demolare, și pe care-l aprobă cu unanimitate de voturi.

3) **La data de 04.12.2020:**

Consiliul de Administrație aprobă semnarea **declarației-acord** privind actualizarea documentației cadastrale a imobilului ce aparține Punctului de lucru Rădăuți – respectiv TEREN situat în Municipiul Rădăuți, Str. Calea Cernăuți nr. 47, județul Suceava, inclusiv modificarea suprafeței parcelei identificate cadastral cu nr. 35524, înscrisă în Cartea Funciară nr. 35524 a localității Rădăuți, județul Suceava în suprafață totală de 8.452 mp, de la suprafața de 8.452 mp conform actelor de proprietate, la suprafața măsurată de 8.148 mp conform noilor măsurători, astfel cum sunt descrise în Planul de Amplasament și Delimitare a Imobilului întocmit de PFA Grigoraș Constantin Ionuț, în forma prezentată în Anexa Nr. 1 la informarea C.A din 04.12.2020, declarație autenticată sub Nr. 2306 din 25.11.2020 la Notarul Public Cristina Mihaela Iosep și anexată în copie la prezenta.

4) **La data de 19.02.2021:**

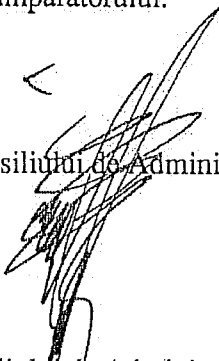
Consiliul de Administrație aprobă cu unanimitate de voturi vânzarea imobilului/teren din Str. Gării F.N., către S.C. ADYD ANVELOP S.R.L., CUI RO23794890, J33/769/2008 cu sediul în

Municipiul Rădăuți, Str. Mihai Pitei, Nr. 86, Județul Suceava reprezentată legal de dl. IONESI ADRIAN,

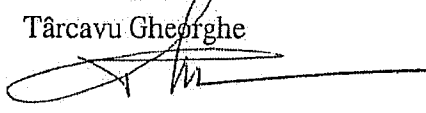
în condițiile precizate în oferta transmisă, și anume:

- prețul de vânzare-cumpărare este de 100.000 Euro + TVA 19%;
- modalitatea de plată – transfer bancar;
- plata se va efectua în RON la cursul BNR din data încheierii contractului de vânzare/cumpărare;
- achiziționarea bunului se face în forma care este, urmând ca dezafectarea terenului să cadă în sarcina cumpărătorului.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



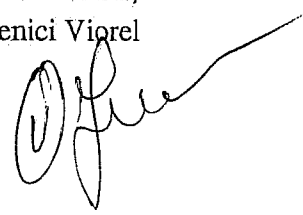
Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona



Secretar C.A.,
Olenici Viorel



Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 27/28.05.2021

**Informare privind stadiul realizării măsurilor stabilite în A.G.E.A. din 04.04.2019
și aprobarea menținerii acestora până la îndeplinirea lor în totalitate.**

În conformitate cu prerogativele conferite de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor din 04.04.2019, Consiliul de Administrație al societății în perioada dintre respectiva ședința A.G.E.A. și până în prezent a întreprins următoarele măsuri menite să conducă la îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

1) Referitor la măsura de *valorificare prin vânzare a patrimoniului imobiliar al societății din cadrul Punctului de lucru situat în Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47 și din cadrul Punctului de Lucru situat în comuna Hănțești*, prin publicitatea imobiliară care s-a desfășurat și cu sprijinul echipei de colaboratori coordonați de dl. Aris Gkogkos, echipă care a desfășurat acțiuni specifice acestei activități prin deplasări în teren, întâlniri directe cu diverși ofertanți/potențiali cumpărători, cât și prin cooperarea permanentă cu prestatorul de servicii ales cu scopul întocmirii și actualizării documentelor de cadastru, dl. Grigoraș Constantin, Consiliul de Administrație al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A. a aprobat în ședința de lucru din 19.02.2021 și realizat vânzarea imobilului/teren din Str. Gării F.N., către S.C. ADYD ANVELOP S.R.L., CUI RO23794890, J33/769/2008 cu sediul în Municipiul Rădăuți, Str. Mihai Pitei, Nr. 86, Județul Suceava reprezentată legal de dl. IONESI ADRIAN, în următoarele condiții :

- prețul de vânzare-cumpărare este de 100.000 Euro + TVA 19% (cu taxare inversă);
- modalitatea de plată – transfer bancar;
- plata efectuată în RON la cursul BNR din data încheierii contractului de vânzare/cumpărare;
- achiziționarea bunului în forma care este, urmând ca dezafectarea terenului să cadă în sarcina cumpărătorului.

2) Referitor la *măsurile de demolare a clădirilor existente în cadrul Punctului de Lucru situat în Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47 și din cadrul Punctului de Lucru situat în comuna Hănțești (fosta Secție de Amidon Dextrină) și vânzarea ulterioară a imobilelor aparținând societății* au fost întreprinse următoarele măsuri:

2.1) – împuternicirea domnului inginer NISTOR MARIUS-GHEORGHIȚĂ în vederea reprezentării Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A. în scopul obținerii formularelor și actelor necesare de la autoritățile abilitate pentru constituirea documentației ce va susține demersurile legale care urmează a fi întreprinse în contextul punerii în aplicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04.04.2019 și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.05.2019.

2.2) - intrarea în legătură cu reprezentanții firmei EURODEMOLITION SOLUTIONS SRL, J27/827/2015, CUI RO 35333172 în vederea discutării formalităților, condițiilor de indeplinit în plan organizatoric și practic, pregătirii multilaterale și în termenele agreate a acțiunilor propriu-zise ce vor viza demolarea clădirilor și reamenajarea terenurilor (după operațiunea de demolare) aferente punctelor de lucru a societății din Municipiul Rădăuți și Comuna Hănțești, măsură finalizată în data de 03.07.2020 cu aprobarea și semnarea contractului de prestări servicii de demolare pentru imobilele aferente Punctului de lucru Rădăuți.

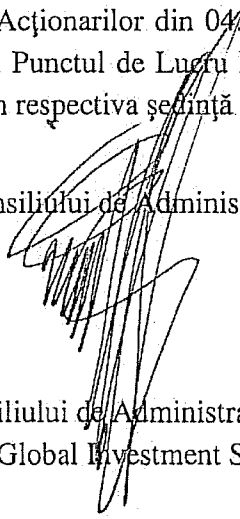
2.3) - pregătirea, cu sprijinul Firmei EURODEMOLITION SOLUTIONS S.R.L., J27/827/2015, CUI RO 35333172, și transmiterea documentației necesare obținerii autorizațiilor de demolare, inclusiv efectuarea solicitărilor specifice, legate de activitățile de declasare (obiectivul "Fabrica de spirt" de la nr. crt. 364, cod LMI SV-II-m-B-05612 din LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015, Județul Suceava) și demolare din partea Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Suceava, și de la oricare altă instituție abilitată, și să îndeplinirea oricărei alte măsuri necesare pentru îndeplinirea hotărârilor A.G.E.A. din 04.04.2019 și A.G.O.A. din 28.05.2019 în ceea ce privește declasarea, demolarea și vânzarea ulterioară a imobilelor aparținând societății.

2.4) – aprobarea și semnarea contractului de prestări servicii de cadastru încheiat cu PFA GRIGORAȘ CONSTANTIN-IONUȚ, din Mun. Rădăuți, CUI 25538758 în calitate de executant/persoană fizică autorizată și demararea lucrărilor de reactualizare a documentațiilor cadastrale pentru imobilele societății ce aparțin Punctului de Lucru din Municipiul Rădăuți.

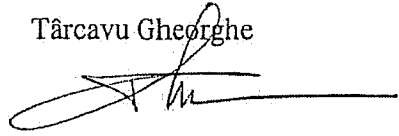
3) Referitor la *măsura de emiterea deciziei și realizarea activității de predare a arhivei societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A. către o firmă specializată în domeniul activității de arhivare și păstrare documente* se precizează că aceasta va fi determinată/condiționată de avizele ce se vor obține din partea Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Suceava, privind clădirile ce vor fi acceptate pentru demolare.

Având în vedere stadiile actuale de realizare a măsurilor trasate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 04.04.2019 cu privire la proiectele imobiliare de la Punctul de Lucru Rădăuți și Punctul de Lucru Hănțești, se propune menținerea în continuare a acestora, în forma aprobată în respectiva ședință de lucru, până la îndeplinirea lor în totalitate.

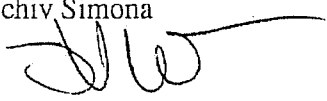
Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



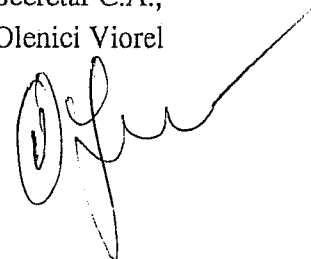
Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona



Secretar C.A.,
Olenici Viorel



Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Relevu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administraţie

Pct.(3) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 27/28.05.2021

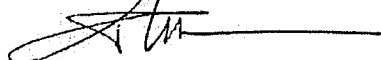
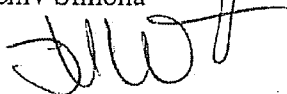
PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.E.A. din data de 27/28.05.2021 se propune împuternicirea D-lui Salameh Nawaf - Preşedinte al Consiliului de Administraţie, care are funcţia şi de Director general al societăţii, să încheie şi să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Salameh Nawaf

Membru al Consiliului de Administraţie,
Târcavu Gheorghe

Membru al Consiliului de Administraţie
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona



Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 27/28.05.2021

PROPUNERE

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, se propune împuternicirea D-nei Cucoaneș Mirela Ștefania.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf

Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona

