

Societatea "DISTILERILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.L.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. 1/04.04.2019

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor din data de 04.04.2019, ora 10⁰⁰, de la Societatea DISTILERILE 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. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a măsurii de valorificare prin vânzare a patrimoniului imobiliar al societăţii din cadrul Punctului de lucru situat în Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr. 47 şi din cadrul Punctului de Lucru situat în comuna Hănţeşti (fosta Secţie de Amidon Dextrină) mandatând Consiliul de Administraţie al societăţii pentru a iniţia şi derula toate măsurile necesare în acest scop.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, a măsurii de demolare a clădirilor existente în cadrul Punctului de Lucru situat în Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr. 47 şi din cadrul Punctului de Lucru situat în comuna Hănţeşti (fosta Secţie de Amidon Dextrină) şi mandatarea Consiliului de Administraţie al societăţii pentru a identifica ofertele şi selecţiona societatea prestatoare de servicii profesionale de demolare care se încadrează în criteriile de performanţă şi eficienţă stabilite prin caietul de sarcini destinat acestei activităţi complexe. Totodată, Consiliul de Administraţie al societăţii este mandatat să iniţieze şi să deruleze toate activităţile şi măsurile care se impun, potrivit legii, pentru solicitarea autorizaţiilor de declasare a clădirilor de patrimoniu cultural existente în cadrul Punctului de Lucru din Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr.47, să întocmească documentaţia necesară obţinerii autorizaţiilor de demolare de la Primăria Rădăuţi şi Primăria Hănţeşti, să se adreseze cu solicitări specifice, legate de activităţile de declasare (obiectivul "Fabrica de spirt" de la nr. crt. 364, cod LMI SV-II-m-B-05612 din LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015, Judeţul Suceava) şi demolare, de la oricare altă instituţie abilitată şi să îndeplinească orice alte măsuri legale pentru îndeplinirea deciziilor AGEA în ceea ce priveşte declasarea, demolarea şi vânzarea ulterioară a imobilelor aparţinând societăţii.

3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, a mandatării Consiliului de Administrație a societății pentru emiterea deciziei și realizarea activității de predare a arhivei societății DISTILERILE SABER 1789 S.A. către o firmă specializată în domeniul activității de arhivare și păstrare documente.

4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, – a Domnului 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 Extraordinare a Acționarilor:

5. 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.
Gresoiu Oana Luiza



SECRETARIAT,

Cucoaneș Mirela Ștefania



Olenici Viorel

