

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

Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 04/05.04.2019

PROPUNERE

cu privire la aprobarea măsurii 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 (fosta Secție de Amidon Dextrină) mandatând Consiliul de Administrație al societății pentru a iniția și derula toate măsurile necesare în acest scop.

Având în vedere oprirea activității de producție a societății, inclusiv epuizarea stocurilor de produse finite (alcool și băuturi alcoolice), pecum și actualul obiect de activitate al Punctului de lucru Rădăuți, respectiv – *Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110)*, conform Actului Constitutiv al Societății, în vederea asigurării unor resurse financiare necesare desfășurării activității curente și plata obligațiilor financiare de genul taxe și impozite locale, salarii angajați, utilități (gaze naturale, energie electrică, apă etc.) concomitent cu realizarea obiectului de activitate al Punctului de lucru Rădăuți se supune dezbaterii și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propunerea de aprobarea măsurii 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 (fosta Secție de Amidon Dextrină) mandatând Consiliul de Administrație al societății pentru a iniția și derula toate măsurile necesare în acest scop.

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
Gresoiu Oana Luiza



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

Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 04/05.04.2019

PROPUNERE

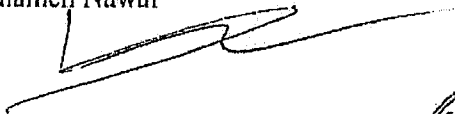
cu privire la aprobarea măsurii de demolare a clădirilor existente în cadrul Punctului de Lucru Rădăuți și din cadrul Punctului de Lucru Hănțești și mandatarea Consiliului de Administrație a societății pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea obținerii declasării/scoaterii de pe lista monumentelor istorice, din partea instituțiilor abilitate, a imobilelor aferente Punctului de lucru Rădăuți, respectiv obiectivul "Fabrica de spirt" de la nr. crt. 364, cod LMI SV-II-m-B-05612 din LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015, Județul Suceava.

Având în vedere propunerea de la punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei ședințe A.G.E.A. de aprobare a măsurii 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 (fosta Secție de Amidon Dextrină), în vederea creerii unor condiții mai atractive pentru posibili ofertanți/cumpărători și creșterea oportunității de valorificare a acestor obiective se prezintă pentru dezbatere și aprobare în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propunerea 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 mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru a identifica ofertele și selecționa societatea prestatoare de servicii profesionale de demolare care se încadrează în criteriile de performanță și eficiență stabilite prin caietul de sarcini destinat acestei activități complexe. Totodată se propune mandatarea Consiliului de Administrație al societății să inițieze și să deruleze toate activitățile și măsurile care se impun, potrivit legii, pentru solicitarea autorizațiilor de declasare a clădirilor de patrimoniu cultural existente în cadrul Punctului de Lucru din Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, să întocmească documentația necesară obținerii autorizațiilor de demolare de la Primăria Rădăuți și Primăria Hănțești, să se adreseze cu solicitări specifice, legate de activitățile de declasare (obiectivul "Fabrica de spirt" de la nr. crt. 364, cod LMI SV-II-m-B-05612 din LISTA

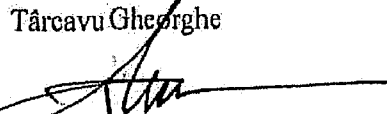
MONUMENTELOR ISTORICE 2015, Județul Suceava) și demolare, de la oricare altă insuție abilitată și să îndeplinească orice alte măsuri legale pentru îndeplinirea deciziilor AGEA în ceea ce privește declasarea, demolarea și vânzarea ulterioară a imobilelor aparținând societății.

La emiterea acestei propuneri se are în vedere vechimea și gradul ridicat de uzură fizică și morală a unor bunuri imobile ale societății, din cadrul celor două puncte de lucru, precum și identificarea unor oportunități de valorificare a acestora.

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
Gresoiu Oana Luiza



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.(3) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 04/05.04.2019

PROPUNERE

cu privire la mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru 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.

Având în vedere propunerea de la punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei ședințe A.G.E.A., respectiv aprobarea măsurii de valorificare prin vânzare a patrimoniului imobiliar al societății din cadrul Punctului de Lucru situat în Rădăuți, Str. Calea Cernăuți nr. 47 și din cadrul Punctului de Lucru situat în comuna Hănțești (fosta Secție de Amidon Dextrină) și mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru a iniția și derula toate măsurile necesare în acest scop, precum și propunerea de la punctul 2 de pe ordinea de zi a prezentei A.G.E.A. de aprobare a măsurii de demolare a clădirilor existente în cadrul Punctului de Lucru situat în Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47 și ținând cont de faptul că în unele încăperi ale clădirilor ce vor face obiectul acțiunii de demolare sunt depozitate pentru arhivare și păstrare documente ale societății,

în vederea eliberării încăperilor respective dar și asigurarea conservării și păstrării în bune condiții a documentelor specifice se impune găsirea și implementarea unor soluții tehnico-organizatorice în acest sens.

Urmare celor arătate mai sus se propune mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru 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.

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
Gresoiu Oana Luiza



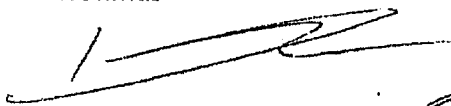
Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 04/05.04.2019

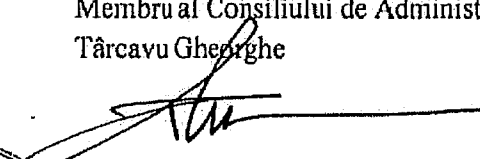
PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.E.A. din 04/05.04.2019, 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 Extraordinare a Acționarilor.

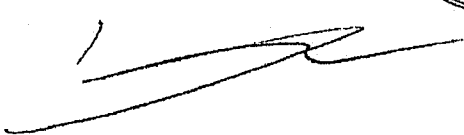
Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment
Reprezentată de
Gresoiu Oana Luiza



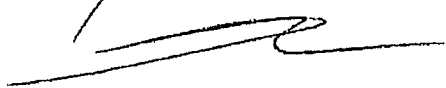
Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Relevu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(5) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 04/05.04.2019

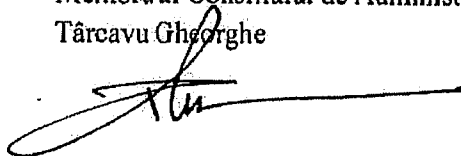
PROPUNERE

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
Gresoiu Oana Luiza

