

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 Ordinară a Acţionarilor

HOTĂRÂREA NR. 1/12.06.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 12.06.2020, ora 10⁰⁰, 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:

1.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2019.

1.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a Situaţiilor financiare respectiv bilanţul contabil cu anexele sale, contul de profit şi pierderi, notele explicative la situaţiile financiare individuale anuale, pentru exerciţiul financiar 2019 cu următorii indicatori economico-financiar:

- venituri totale.....	23.273,35 lei
- cheltuieli totale.....	966.589,65 lei
- rezultatul brut al exercitiului (pierdere).....	-943.316,30 lei
- impozit pe venit.....	147,00 lei
- rezultat net al exerciţiului (pierdere).....	- 943.463,30 lei.

1.3. Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2019 în sumă de 943.316,30 lei din resursele proprii de finanţare precum şi din sprijinul financiar necesar ce va fi oferit de acţionarul majoritar.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019.

3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 şi stabilirea programului de activitate pentru exerciţiul financiar 2020, în varianta desfăşurării următoarelor activităţi:

3.1. Valorificarea deşeurilor metalice/nemetalice rezultate din dezmembrarea unor instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice nefuncţionale, uzate moral şi fizic, aprobate la casare prin hotărâri ale

Consiliului de Administrație cu ratificare în Adunarea Generală a Acționarilor, activitate care va fi realizată prin societăți autorizate în acest domeniu de activitate.

3.2. Activități privind valorificarea prin închiriere/parteneriat a unor spații disponibile cât și a unor suprafețe de teren libere din patrimoniul societății, existente la punctele de lucru din Municipiul Rădăuți și/sau Comuna Hănțești. În acest sens, se vor duce la îndeplinire deciziile adoptate de A.G.E.A. din 04.04.2019.

3.3. Valorificarea prin vânzare a unor mijloace fixe sau bunuri mobile din patrimoniul societății aflate în dotarea punctului de lucru din Municipiul Rădăuți.

3.4. Continuarea acțiunii demarate în 2019 cu privire la finalizarea pregătirii documentației necesare obținerii autorizațiilor de demolare de la Primăria Rădăuți și Primăria Hănțești pentru construcțiile aflate în patrimoniul celor două puncte de lucru și vânzarea ulterioară a imobilelor aparținând societății.

4. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a menținerii remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs, la nivelul celor practicate în anul 2019, stabilite de A.G.O.A. din 17.12.2007 și A.G.O.A. din 18.07.2014.

5. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație din perioada iunie 2019 – mai 2020 și care intră în competența Adunării Generale Ordinare.

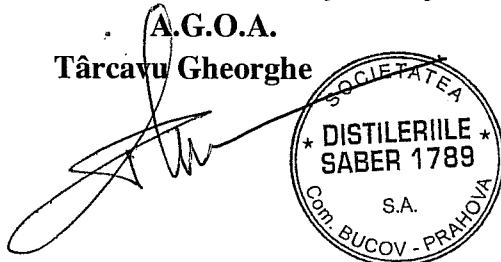
6. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, – a Domnului Salameh Nawaf - Președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor:

7. 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.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

A.G.O.A.

Târcavu Gheorghe



SECRETARIAT,

Cucoaneș Mirela Ștefania

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Cucoaneș Mirela Ștefania.

Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Olenici Viorel.