

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.O.A. din 12/13.06.2020

### PROPUNERE

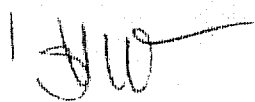
În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, pentru reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate, în anul financiar 2019 compania și-a desfășurat activitatea conform hotărârii A.G.O.A. Nr. 1 din 28.05.2019 și în concordanță cu hotărârea A.G.E.A. din 04.04.2019.

Principalii indicatori economico-financiar realizati în anul 2019 se prezintă după cum urmează:

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

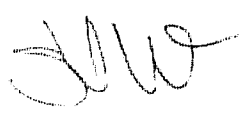
Rezultatul net al exercițiului fiind - 943.463,30 lei, se propune acoperirea acestei pierderi din resursele proprii de finanțare, iar în cazul în care resursele proprii de finanțare vor fi insuficiente acționarul majoritar va oferi sprijinul financiar necesar.

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



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.O.A. din 12/13.06.2020

### NOTĂ DE PREZENTARE

a programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

La fundamentarea programului de activitate pentru anul 2020 s-a avut în vedere faptul că în prezent la sediul societății din locația Comuna Bucov, Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8, se desfășoară doar activități proprii de birou pentru societate, iar Punctul de lucru din Municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, jud. Suceava are în obiectul de activitate - Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110).

Prin urmare se propune continuarea acțiunilor demarate în anul 2016, continuate în 2017, 2018 și 2019 anume:

1. Valorificarea deșeurilor metalice rezultate din dezmembrarea unor instalații, utilaje și echipamente tehnologice nefuncționale, uzate moral și 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.

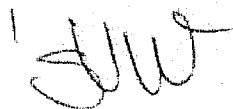
2. Activități privind valorificarea prin vânzare, închiriere/parteneriat a unor spații disponibile cât și a unor suprafețe de teren libere din patrimoniul societății, cu amplasament la punctele de lucru din Municipiul Rădăuți și/sau Comuna Hânțești. În acest sens, se vor duce la îndeplinire deciziile adoptate de AGEA din 04.04.2019.

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

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

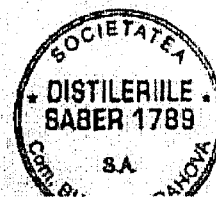
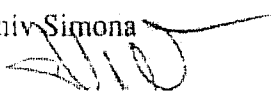
Capitolul de cheltuieli, prezentate detaliat în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2020, a fost fundamentat pe continuitatea activităților companiei, în conformitate cu deciziile AGOA și AGEA.

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



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

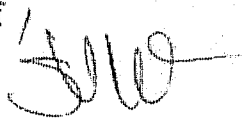
Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.O.A. din din 12/13.06.2020

**PROPUNERE**  
**pentru fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs**  
**administratorilor**

Se propune ca pentru exercițiul în curs, remunerația membrilor Consiliului de Administrație să fie menținute la nivelul celor actuale, practicate în perioada anului 2019 și anume:

- pentru administratori persoane fizice 2.215 lei / luna conform hotărârii A.G.O.A. din 17.12.2007;
- pentru administratori persoane juridice 2.817 lei /lună plus TVA, conform hotărârii A.G.O.A. nr.2 din 18.07.2014;

Președinte al Consiliului de Administrație  
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,  
Tărcavu Gheorghe

Membru al Consiliului de Administrație  
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.(5) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 12/13.06.2020

### HOTĂRĂRI

ale Consiliului de Administrație ce intră în competența A.G.O.A.  
și se supun spre ratificare în A.G.O.A. din 12/13.06.2020

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 iunie 2019 – mai 2020 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

#### 1) La data de 23.08.2019:

Consiliul de Administrație aprobă:

1.1 Împuternicirea domnului NISTOR MARIUS-GHEORGHIȚĂ 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 Patrimoniul Cultural Național Suceava.

1.2 Luarea de către Consiliul de administrație al societății, în baza mandatului dat de A.G.E.A. din 04.04.2019, a măsurilor care se impun pentru intrarea în legătură cu reprezentanții firmei EURODEMOLITION SOLUTIONS SRL, J27/827/2015, CUI RO 35333172 în vederea discutării formalităților, condițiilor de îndeplinit 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.O.A. din 25.05.2019 și A.G.E.A. din 04.04.2019.

1.3 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 Pregătirea și transmiterea, cu sprijinul Firmei EURODEMOLITION SOLUTIONS S.R.L., J27/827/2015, CUI RO 35333172, a documentației necesare obținerii autorizațiilor de

demolare și efectuarea solicitărilor specifice, legate de activitățile de declasare (obiectivul "Fabrica de spirit" 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 orice alte măsuri legale în vederea punerii în aplicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 04.04.2019 și hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.05.2019, în ceea ce privește declasarea, demolarea și vânzarea ulterioară a imobilelor aparținând societății.

2) La data de 14.02.2020:

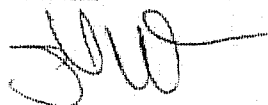
Consiliul de Administrație aprobă prelungirea contractului de arendare, a suprafeței de 4,05 Ha teren agricol de la Secția Amidon Dextrină Hântăști, contract încheiat cu persoana fizică GROSU MARIUS din Comuna Adâncata, Județul Suceava, pentru o nouă perioadă de un an, respectiv 15.04.2020 – 14.04.2021, în aceleași condiții de plată, respectiv 170 euro/ha/an cu TVA inclus.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Salameh Nawaf

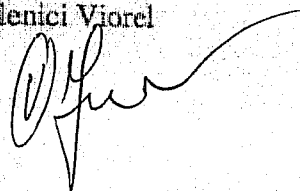


Membru al Consiliului de Administrație,  
Tărcavu Gheorghe

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



Secretar C.A.,  
Olenici Viorel



Societatea "DISTILERILE 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.(6) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 12/13.06.2020

### PROPUNERE

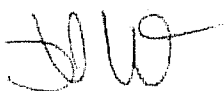
În vederea realizării hotărârilor A.G.O.A. din data de 12/13.06.2020 se propune împuternicirea D-lui Salameh Nawaf - Președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare 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 S.A.  
Reprezentată de  
Paraschiv Simona



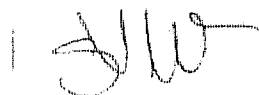
Societatea "DISTILERILE SABER 1789" S.A.  
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;  
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,  
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova  
Consiliul de Administrație

Pct.(7) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 12/13.06.2020

### PROPUNERE

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare 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,  
Tărcavu Gheorghe

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

