

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. 1/23.04.2018

Adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 23.04.2018, 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, respectiv cu 367.489 voturi pentru, - a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2017.

1.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi, respectiv cu 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 2017 cu următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale.....	534.998 lei
- cheltuieli totale.....	995.991 lei
- rezultatul brut al exercitiului (pierdere).....	- 460.993 lei
- impozit pe venit.....	4.932 lei
- rezultat net al exercitiului (pierdere).....	- 483.695 lei.

1.3. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, respectiv cu 367.489 voturi pentru, - acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2017 în sumă de 483.695 lei din profiturile viitoare.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi, respectiv cu 367.489 voturi pentru, - a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2017.

3. Aprobarea cu unanimitate de voturi, respectiv cu 367.489 voturi pentru, - a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2018, în varianta desfășurării următoarelor activități.

3.1. 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.

3.2. Activități privind valorificarea prin 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.

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

4. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat de 4 (patru) ani, conform art. 13 alin.(2) din Actul Constitutiv al societății astfel:

- SALAMEH NAWAF - Președinte al Consiliului de Administrație – cu unanimitate de voturi, respectiv cu 367.489 voturi pentru;

- TÂRCAVU GHEORGHE - administrator- membru în Consiliul de Administrație – cu unanimitate de voturi, respectiv cu 367.489 voturi pentru;

- societatea comercială N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A., CUI 24742988, J23/2372/2009 – administrator- membru în Consiliul de Administrație, reprezentată în Consiliul de Administrație al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A. de către D-na GRESOIU OANA LUIZA cu unanimitate de voturi, respectiv cu 367.489 voturi pentru.

5. Aprobarea cu unanimitate de voturi, respectiv cu 367.489 voturi pentru, - a menținerii remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs, la nivelul celor practicate în anul 2017, stabilite de A.G.O.A. din 17.12.2007 și A.G.O.A. din 18.07.2014.

6. Ratificarea cu unanimitate de voturi, respectiv cu 367.489 voturi pentru, - a hotărârilor Consiliului de Administrație din perioada mai 2017 – martie 2018 și care intră în competența Adunării Generale Ordinare.

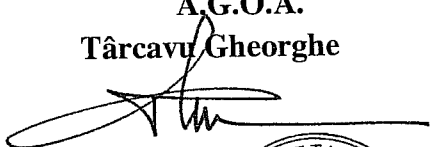
7. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, respectiv cu 367.489 voturi pentru, – a Domnului Salameh Nawaf - Președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor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

8. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, respectiv cu 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



Olenici Viorel

