

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

DISTILERIILE SABER 1789 S.A		
PLEAŞA - PRAHOVA		
Intrare	Nr.	361
An.	Luna.	Zi.
2018	03	24

Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 23/24.04.2018

PROPUNERE

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru reglementări contabile conforme cu directivele europene, se propune acoperirea pierderii contabile înregistrate de societate la data de 31.12.2017 în sumă de 483 695 de lei din profitul ce va fi obținut în anii următori.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Yawaf



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

Membru al Consiliului de Administrație
Gheorghe Târcavu

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 Administraţie

DISTILERIILE SABER 1789 S.A.	
PLEAŞA - PRAHOVA	
Intrare	Nr. ... 36/2 ...
Iesire	
An ... 2018 ...	Luna ... 03 ... Zi ... 27 ...

Pct.(3) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 23/24.04.2018

NOTĂ DE PREZENTARE
a programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

La fundamentarea programului de activitate pentru anul 2018 s-a avut în vedere faptul că în prezent la sediul societății din locația Comuna Bucov, Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Relevu 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 2016, continuate în 2017 și 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 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 Hântești.

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

Cheltuielile prezentate în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 au ținut cont de desfășurarea activității în condițiile existente în acest moment.

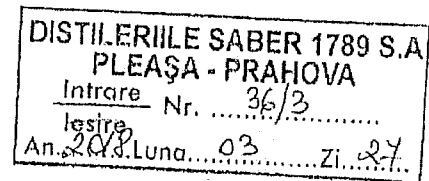
Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



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

Membre al Consiliului de Administrație
Gheorghe Târcavu

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 Administraţie



Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 23/24.04.2018

Având în vedere prevederile art. 13. alin 2) din Actul Constitutiv al Societăţii DISTILERIILE SABER 1789 S.A. conform căruia membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi pe un termen de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeşi, şi ţinând cont de faptul că ultima realegere a membrilor Consiliului de Administraţie de la Societatea DISTILERIILE SABER 1789 S.A. a avut loc în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 22.04.2014 se impune ca în A.G.O.A din 23.04.2018 să aibă loc următoarea realegere a membrilor Consiliului de Administraţie.

LISTA

persoanelor propuse pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 23/24.04.2018 pentru a candida la funcţia de administrator - membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii "DISTILERIILE SABER 1789" S.A. este:

- 1) SALAMEH NAWAF, cu domiciliul în România, Oraş Voluntari, Judeţul Ilfov, Str. Drumul Potcoavei nr. 71A – pentru funcţia de administrator-membru în Consiliul de Administraţie şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie;
- 2) TÂRCAVU GHEORGHE, cu domiciliul în România, Municipiul Bucureşti, sect. 5, Cal. 13 Septembrie, nr. 126, bl.P34, sc. 1. Ap.27, de profesie economist – pentru funcţia de administrator-membru în Consiliul de Administraţie.
- 3) Societatea N.S.& SONS GLOBAL INVESTMENT S.A., CUI 24742988, J23/2372/2009. cu sediul social în Jud. Ilfov, Oraş Otopeni, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 19A, Corp C2, Parter – societate specializată în administrare şi management având COD CAEN 7022-Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, reprezentată în Consiliul de Administraţie al Societăţii DISTILERIILE SABER 1789 S.A. de către D-na GRESOIU OANA LUIZA.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Salameh Nawaf



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

Membru al Consiliului de Administraţie
Gheorghe Târcavu

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

DISTILERIILE SABER 1789 S.A.		
PLEAȘA - PRAHOVA		
Intrare	Nr.	36/4
Iesire		
An. 2018.	Luna. 03	Zi. 27

Pct.(5) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 23/24.04.2018

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 2017 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.

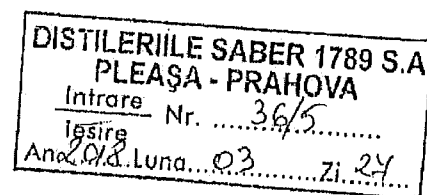
Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



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

Membru al Consiliului de Administrație
Gheorghe Târcavu

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.(6) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 23/24.04.2018

HOTĂRÂRI
ale Consiliului de Administrație ce intră în competența A.G.O.A.
și se supun spre ratificare în A.G.O.A. din 23/24.04.2018

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 februarie 2017 – martie 2018 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

1) La data de 25.05.2017:

Consiliul de Administrație aprobă lista detaliată cuprinzând utilajele, instalațiile și echipamentele tehnologice nefuncționale, uzate moral și fizic, pentru casare, dezmembrare și valorificarea deșeurilor cu firme specializate și autorizate în acest domeniu, aflate în dotarea secției de captare și imbuteliere bioxid de carbon, din cadrul Punctului de lucru Rădăuți, după cum urmează:

Mijloace fixe loc de folosință 1600000
SECȚIA DE CAPTARE SI IMBUTELIERE BIOXID DE CARBON RADAUTI

Nr. crt.	Nr. Inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 30.04.2017 (LEI)	Valoare rămasă 30.04.2017 (LEI)
		luna	an					
1	201032	12	1985	2.1.14.4.	INSTALATIE DE DESPRAFUIRE	100,00	100,00	0,00
2	201032	06	2002	2.1.14.4.	INSTALATIE DE DESPRAFUIRE	422,83	422,83	0,00
3	301001	09	1985	2.1.16.4.2.	COMPRESOR TIP TV 352K 125	5.483,27	5.483,27	0,00
4	301002	09	1985	2.1.16.4.2	COMPRESOR TIP TV 352K 125	5483,29	5483,29	0,00
5	301004	09	1985	2.1.16.4.3.	GRUP MOTOR SULFANTA SRD20	86,72	86,72	0,00
6	301005	09	1985	2.1.16.4.3.	GRUP MOTOR SULFANTA SRD20	86,72	86,72	0,00
7	301106	12	1988	2.1.16.4.1.	COMPRESOR LICHEFIERE	153,45	153,45	0,00
8	400589	09	1996	2.1.16.4.1.	COMPRESOR CO2	6.285,04	6.285,04	0,00
9	400589	12	1996	2.1.16.4.1.	COMPRESOR CO2-MAJ.VALOARE	1.075,91	1.075,91	0,00
10	400589	07	1997	2.1.16.4.1.	COMPRESOR CO2-INST.ELECTRICA-M	638,91	638,91	0,00
11	404001	12	1975	2.1.17.4.a.	GAZOMETRU CO2 V=200MC	1.238,13	1.238,13	0,00
12	404001	12	1996	2.1.17.4.a.	GAZOMETRU CO2-MAJ.VALOARE	570,88	570,88	0,00
13	404001	09	1998	2.1.17.4.a.	GAZOMETRU CO2 V=200MC-MAJ.VALOARE	55.863,29	50.732,46	5.130,83

Nr. crt.	Nr.inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 30.04.2017 (LEI)	Valoare rămasă 30.04.2017 (LEI)
		luna	an					
14	404001	12	1998	2.1.17.4.a.	GAZOMETRU CO2-MAJ.VALOARE	9.173,08	8.334,27	838,81
15	405003	09	1985	2.1.14.4.	CONDENSATOR	48,58	48,58	0,00
16	405004	09	1985	2.1.14.4.	CONDENSATOR	48,58	48,58	0,00
17	405005	09	1985	2.1.14.4.	RACITOR FINAL	55,37	55,37	0,00
18	405006	09	1985	2.1.14.4.	RACITOR FINAL	55,37	55,37	0,00
19	405008	09	1985	2.1.14.4.	SPALATOR CO2	160,04	160,04	0,00
20	405012	09	1985	2.1.14.4.	FILTRU CU CARBUNE	131,28	131,28	0,00
21	405013	09	1985	2.1.14.4.	FILTRU CU CARBUNE	131,28	131,28	0,00
22	405014	09	1985	2.1.14.4.	FILTRU CU CARBUNE	131,28	131,28	0,00
23	405015	09	1985	2.1.14.4.	FILTRU CU SILICAGEL	91,59	91,59	0,00
24	405016	09	1985	2.1.14.4.	FILTRU CU SILICAGEL	91,59	91,59	0,00
25	405017	09	1985	2.1.14.4.	FILTRU CU SILICAGEL	91,59	91,59	0,00
26	405018	09	1985	2.1.14.4.	FILTRU GAZE	51,54	51,54	0,00
27	405023	09	1985	2.1.14.4.	INCALZITOR AER	70,85	70,85	0,00
28	405024	09	1985	2.1.14.4.	INSTALATIE CAPT.TRANSP.IM	651,87	651,87	0,00
29	405025	09	1985	2.1.14.4.	FILTRU GAZE	43,24	43,24	0,00
30	405507	12	1985	2.1.17.3.	VENTILATOR CENTRIFUGAL	38,16	38,16	0,00
31	500550	09	1995	2.2.1.1.	BASCULA SEMIAUTOMATA 200KG	80,51	80,51	0,00
32	500551	09	1995	2.2.1.1.	BASCULA SEMIAUTOMATA 200KG	80,51	80,51	0,00
TOTAL MIJLOACE FIXE APROBATE PENTRU CASARE						88.714,75	82.745,11	5969,64

**Obiecte de inventar loc de folosință 1600000
SECTIA DE CAPTARE SI IMBUTELIERE BIOXID DE CARBON RADAUTI**

Nr. crt.	Nr.inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Cantitate	P.U. (lei/ U.M.)	Valoare (LEI)
		luna	an					
1.	509	03	2004	Ob. inv.	Trusa chcie fixa	1	88,50	88,50
2.	511	08	2008	Ob. inv.	Set imbus	1	20,16	20,16
3.	202115	12	2005	Ob. inv.	Butoi tabla 500 L	3	0,153	0,459
4.	204030	02	1997	Ob. inv.	Dispozitiv incarcat butelii	1	0,338	0,338
5.	204031	02	1997	Ob. inv.	Dispozitiv demontat butelii	1	0,2780	0,2780
6.	204033	02	1997	Ob. inv.	Distribuitor abur	1	1,0030	1,0030
7.	218155	11	1998	Ob. inv.	Termometru industrial	1	8,00	8,00
8.	2032971	07	2006	Ob. inv.	Casca protectie	1	11,39	11,39
9.	2040123	12	1984	Ob. inv.	Dulap	1	0,0130	0,0130
10.	2120924	04	2003	Ob. inv.	Menghina 150 MM	1	336,134	336,134
11.	5195011	07	2008	Ob. inv.	Vestiar metalic	1	552,770	552,770
12.	5195043	04	2007	Ob. inv.	Polizor unghiular	1	642,960	642,960
13.	5195075	01	2008	Ob. inv.	Radiator red planet	1	941,180	941,180
14.	-	-	-	Ob. inv.	Robinet CO2	21	32,00	672,00
TOTAL OBIECTE DE INVENTAR APROBATE PENTRU CASARE								3275,185

2) **La data de 22.06.2017:**

2.1) - Consiliul de Administrație aprobă efectuarea demersurilor necesare, către Primăria Municipiului Rădăuți în vederea obținerii autorizației de demolare a următoarelor construcții metalice:

Nr. Crt	Denumire	Nr. inventar	Valoare de inventar (lei)	Punere în funcțiune (luna și an)	Amortizare la 31.05.2017 (lei)	Valoare ramasa (lei)
1.	Șopron metalic fix	100017	3430,00	10 / 1970	522,26	2907,74
2.	Baracă metalică 24 x 12 x 4	100022	5221,00	04 / 1983	1804,34	3416,66
3.	Copertină metalică biciclete	100026	864,00	09 / 1985	299,16	564,84
4.	Clădire industrială (fost 1002011)	100207	2883,00	06 / 2002	188,17	2694,83
	TOTAL		12.398,00		2813,93	9.584,07

De asemenea, se stabilește ca această etapă să fie urmată, în raport de gradul de pregătire al REMAT Arad de a deschide frontul de lucru destinat materializării măsurilor efective de demolare a construcțiilor metalice în cauză, de cea în cadrul căreia se va trece la efectuarea lucrărilor de dezmembrare și valorificare a materialelor metalice recuperate prin vânzarea către societatea parteneră (S.C. REMAT M.G. S.A. Arad).

2.2) – Consiliul de Administrație aprobă prelungirea pentru o nouă perioadă de trei luni, respectiv 23.06.2017 – 22.09.2017, a contractului de comodat Nr. 2212 din 23.06.2010, completat cu actele adiționale nr. 1,2,3,4 și 5 încheiat între Societatea DISTILERIILE SABER 1789 S.A. (fosta SAB RĂDĂUȚI S.A.) în calitate de comodant și ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. în calitate de comodat, privind darea spre folosință a autoturismului marca MERCEDES-BENZ tipul 639/ZL5HL VIANO 3.0C.

3) **La data de 15.09.2017:**

3.1) - Consiliul de Administrație aprobă lista detaliată a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnologice nefuncționale, uzate moral și fizic, materiale consumabile din dotarea atelierului mecanic și a sectorului de concentrare borhot din cadrul Punctului de lucru Rădăuți pentru casare, dezmembrare și valorificarea deșeurilor cu firme specializate și autorizate în acest domeniu, respectiv S.C. REMAT M.G. S.A. Arad, cu care unitatea are în desfășurare un contract comercial încheiat în acest sens, după cum urmează:

Anexa Nr. 1

**Mijloace fixe loc de folosință 1100000 Fabrica de spirt Radauti – Sector ATELIER MECANIC
aprobat în ședința C.A. din 15.09.2017 pentru casare, dezmembrare
și valorificarea deșeurilor rezultate prin vânzare**

Nr. crt.	Nr.inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 31.08.2017 (LEI)	Valoare ramasa 01.09.2017 (LEI)
		luna	an					
1.	300098	8	1986	2.1.16.3.3.	INST. PORNIRE MOT. PE TIMP RECE	104,57	104,57	0
2.	300103	5	1988	2.1.16.3.1.1.	TRANSFORMATOR SUDURA	27,12	27,12	0
3.	300107	5	1988	2.1.16.3.1.1.	TRANSFORMATOR SUDURA	32,73	32,73	0
4.	300109	6	1994	2.1.14.4.	DOZATOR CORNELIUS	1202,94	1202,94	0
5.	300110	9	1995	2.1.16.3.1.1.	GENERATOR SUDURA OXIACETILENIC	41,50	41,50	0
6.	300111	9	1995	2.1.16.3.1.1.	GENERATOR SUDURA OXIACETILENIC	41,50	41,50	0
7.	300112	9	1995	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 100 2B; 30KW; 3000R/M	296,77	296,77	0
8.	300113	9	1995	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 100 2B; 30KW; 3000R/M	296,77	296,77	0
9.	300118	12	1995	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 100 X 2b	296,77	296,77	0
10.	300119	12	1995	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 100 X 2b	296,77	296,77	0
11.	300121	12	1995	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA 80/210	114,78	114,78	0
12.	300519	2	1983	2.1.16.1.2.3.	GRUP ELECTROGEN 38 KVA	393,63	393,63	0
13.	300528	12	2002	2.1.16.1.	CAZAN K51 INST. INCALZIRE	13516,83	6968,85	6547,98
14.	400569	9	1991	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 100 X 2B	38,73	38,73	0
15.	400570	9	1991	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 100 X 2B	38,73	38,73	0
16.	400571	9	1991	2.1.17.1.1.1.	POMPA SADU 100 X 2B	38,73	38,73	0
17.	403668	6	1991	2.1.17.1.1.1.	POMPA PRP	55,27	55,27	0
18.	905079	5	2007	2.3.6.1.	PALAN MANUAL 5 TF	3159,00	3159,00	0
19.	Fara nr. INV	-	-	-	FREZA	-	-	-
20.	Fara nr. inv	-	-	-	RABOTEZA	-	-	-
21.	Fara nr. INV	-	-	-	MASINA DE GAURIT - FIXA	-	-	-
TOTAL MIJLOACE FIXE CE APARTIN SECTORULUI ATELIER MECANIC aprobate pentru casare						19.993,14	13.445,16	6.547,98

**Obiecte de inventar loc de folosință sectoare: ATELIER MECANIC, ATELIER ELECTRIC și
IMBUTELIERE BAUTURI ALCOOLICE
aprobate în ședința C.A. din 15.09.2017 pentru casare, dezmembrare
și valorificarea deșeurilor rezultate prin vânzare**

Nr. crt.	Nr.inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Canti-tate	P.U. (lei/ U.M.)	Valoare (LEI)
		luna	an					
1.	518	03	2011	Ob. inv.	Aparat de masura	1	369,75	369,75
2.	632	07	2004	Ob. inv.	Covor prestig titan	144	30,252	4356,3024
3.	740	10	2004	Ob. Inv.	Pompa 80/192 PSO 20H4	1	679,00	679,00
4.	783	11	2004	Ob. inv.	Baterie cu fotocelula	1	1173,698	1173,698
5.	785	11	2004	Ob. inv.	Uscator maini cu fotocelula	1	108,824	108,824
6.	1120	09	2007	Ob. inv.	Ruleta + lest 10 mi	1	197,80	197,80
7.	201024	01	1993	Ob. inv.	Alcoolmetru din sticla	3	2,547	7,641
8.	201035	11	1998	Ob. inv.	Alcoolmetru dujardiml	1	90,00	90,00
9.	202124	05	1998	Ob. inv.	Brosura corectie	1	1,50	1,50
10.	211084	12	2003	Ob. inv.	Lacat	2	0,964	1,928
11.	211084	12	2003	Ob. inv.	Lacat	1	14,286	14,286

12.	215166	02	1997	Ob. inv.	Pompa SADU 50/40 H 100	1	0,484	0,484
13.	2031085	08	2005	Ob. inv.	Cilindru gradat 1000 ml	1	57,72	57,72
14.	5193650	02	2010	Ob. inv.	Sort sudura	1	82,35	82,35
15.	5193654	03	2009	Ob. inv.	Termoalcoometru 80-102	1	69,00	69,00
16.	5193656	05	2009	Ob. inv.	Termoalcoometru 58 - 80	1	69,00	69,00
17.	5193797	06	2002	Ob. inv.	Reductor presiune RPO 060	1	178,776	178,776
18.	5193826	04	2003	Ob. inv.	Halat doc rotar personalizat	1	30,50	30,50
19.	5194984	06	2009	Ob. inv.	Trusa sudare-laiere RK20	1	912,00	912,00
20.	5195063	07	2007	Ob. inv.	Tava antiderapanta 38 cm	1	22,49	22,49
21.	519069	08	2007	Ob. Inv.	Drujba MS250	1	1277,31	1277,31
22.	5195076	01	2008	Ob. inv.	Reductor acetilena	1	239,59	239,59
23.	5195115	02	2009	Ob. inv.	Trusa sudura oxigen	1	1109,24	1109,24
24.	5195117	04	2009	Ob. Inv.	Compresor aer ABAC POLE POS241	1	671,43	671,43
TOTAL OBIECTE DE INVENTAR APROBATE PENTRU CASARE								11.720,62

Anexa Nr. 3
Mijloace fixe loc de folosință 1800000 SECTIA DE CONCENTRARE BORHOT RADAUTI
aprobate în ședința C.A. din 15.09.2017 pentru asare, dezmembrare
și valorificarea deșeurilor rezultate prin vânzare

Nr. crt.	Nr.inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 31.08.2017 (LEI)	Valoare ramasa 01.09.2017 (LEI)
		luna	an					
1.	201010	12	2000	2.1.17.1.1.1.	POMPA CU SURUB PS 50	319,62	36,62	283,00
2.	201011	12	2000	2.1.17.1.1.1.	POMPA CU SURUB PS 50	319,62	36,62	283,00
3.	201012	12	2000	2.1.17.1.1.1.	POMPA DOZATOARE PD 250	752,35	53,29	699,06
4.	402191	12	1992	2.1.14.3.	DECANTOR CENTRIFUGAL DCA 355	4187,35	720,52	3466,83
5.	402191	12	2000	2.1.14.3.	DECANTOR CENTRIFUGAL DCA 355 – MAJ. VAL. INST. TEHNOLOGICA	3541,26	122,47	3418,79
6.	402191	9	2004	2.1.14.3.	DECANTOR CENTRIFUGAL DCA 355 – MAJ. VALOARE	3089,54	21,37	3068,17
7.	402192	12	1992	2.1.14.3.	DECANTOR CENTRIFUGAL	4187,35	720,52	3466,83
8.	402192	12	2000	2.1.14.3.	DECANTOR CENTRIFUGAL – MAJ. VALOARE INST. TEHNOLOGICA	3541,26	122,47	3418,79
9.	402193	12	1992	2.1.14.3.	DISTRIBUITOR PENTRU DECANTARE	97,95	33,55	64,40
10.	402194	12	1992	2.1.14.3.	SITA CILINDRICA DECANTARE	161,42	34,59	126,83
11.	402195	12	1992	2.1.14.3.	SITA CILINDRICA DECANTARE	161,42	34,59	126,83
TOTAL MIJLOACE FIXE CE APARTIN SECTIEI DE CONCENTRARE BORHOT aprobate pentru casare						20.359,14	1.936,61	18.422,53

Anexa Nr. 4
Materiale consumabile (cont 3028) existente pe stoc la Punctul de lucru Rădăuți,
aprobate în ședința C.A. din 15.09.2017 pentru casare, dezmembrare
și valorificarea deșeurilor rezultate prin vânzare

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Codul sau nr. inventar	Unitate de masură	Cantitate	Preț unitar (lei/UM)	Valoare (lei)
1.	Teavă ncagră 1,5 țoli	6 m.l.	buc.	2,00	6,00	12,00

		inventar	masură		(lei/UM)	(lei)
1.	Țeavă neagră 1,5 țoli	6 m.l.	buc.	2,00	6,00	12,00
2.	Țeavă neagră ½ țoli	6 m.l.	buc.	2,00	3,00	6,00
3.	Țeavă neagră 110 mm	3 m.l.	buc.	11,00	21,00	231,00
4.	Țeavă neagră 168 mm	3 m.l.	buc.	1,00	1,00	42,00
5.	Țeavă PVC 200 mm	6 m.l.	buc.	1,00	0,50	0,50
6.	Țeavă Zn 2 țoli	6 m.l.	buc.	2,00	6,00	12,00
7.	Tablă neagră perforată 2mm	2 x 1m.p.	buc.	1,00	6,00	6,00
8.	Șnec transport cereale	fi=200 mm	m.l.	10,00	-	-
9.	Șnec transport cereale	fi=250 mm	m.l.	20,00	-	-
10.	Șnec transport cereale	fi=300 mm	m.l.	30,00	-	-
11.	Elevator cereale H = 12 m.l.	300 x 350 mm	buc.	1,00	-	-
TOTAL MATERIALE aprobare pentru casare						309,50

4.2) - Consiliul de Administrație aprobă lista detaliată a mașinilor unelte din dotarea atelierului mecanic pentru valorificare prin vânzare către terți potențiali cumpărători, precum și prețurile de vânzare corespunzătoare, după cum urmează:

Anexa Nr. 2
Mijloace fixe loc de folosință 1100000 Fabrica de spirt Radauti – Sector ATELIER MECANIC
aprobrate în ședința C.A. din 15.09.2017 pentru valorificare prin vânzare

Nr. crt.	Nr. inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 31.08.2017 (LEI)	Valoare ramasa 01.09.2017 (LEI)	Preț de vânzare propus (lei) fără TVA
		luna	an						
1.	400485	2	1983	2.1.5.2.	STRUNG SN 400X2000	1127,86	1127,86	0	1,253,00
2.	402188	12	1987	2.1.5.2.	MASINA DE FREZAT FUS 22	857,10	857,10	0	2.700,00
3.	403672	3	1992	2.1.5.2.	STRUNG SN 400X2000	1106,46	1106,46	0	4.300,00
4.	Fara nr, INV	-	-	-	POLIZOR FIX PD200	-	-	-	200,00
5.	Fara nr, INV	-	-	-	POLIZOR FIX PD200	-	-	-	200,00
6.	Fara nr, INV	-	-	-	MASINA DE GAURIT – FIXA G13 –an fabricatie 1974	-	-	-	168,00
TOTAL MIJLOACE FIXE CE APARTIN SECTORULUI ATELIER MECANIC aprobate pentru valorificare prin vanzare						3091,42	3091,42	-	8821,00

Președinte al Consiliului de Administrație

Salameh Nawaf



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

Membru al Consiliului de Administrație
Gheorghe Tărcavu

Secretar al Consiliului de Administrație
Viorel Olenici

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 Administraţie

DISTILERIILE SABER 1789 S.A.		
PLEAŞA - PRAHOVA		
Intrare	Nr.	36/6.....
Isiire		
An. 2018	Luna... 03	Zi... 27

Pct.(7) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 23/24.04.2018

PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.O.A. din data de 23/24.04.2018 se propune împuternicirea D-lui Salamch Nawaf - Preşedinte al Consiliului de Administraţie, care are funcţia şi de Director general al societăţii, să încheie şi să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Salamch Nawaf



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

Membru al Consiliului de Administraţie
Gheorghe Târcavu

A handwritten signature in black ink.

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

DISTILERIILE SABER 1789 S.A.	
PLEAŞA - PRAHOVA	
Intrare Nr.	3617
iesire	
Anul 2018, Luna.....	03
Zi.....	24

Pct.(8) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 23/24.04.2018

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 Cucoaneş Mirela Ștefania.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf

- /



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

Membru al Consiliului de Administrație
Gheorghe Târcavu