

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

## HOTĂRĂREA NR. 1/26.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 26.05.2022, ora 10<sup>00</sup>, 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 Administratorului unic pentru anul 2021.

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 2021 cu următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale .....	499.802 lei
- cheltuieli totale .....	958.174 lei
- rezultatul brut al exerciţiului (pierdere) .....	-458.372 lei
- impozit pe venit .....	4.913 lei
- rezultatul net (pierdere) .....	-463.285 lei

1.3. Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2021 în sumă de 463.285 lei din resursele proprii de finanţare precum şi din sprijinul financiar necesar ce va fi oferit de acţionarul majoritar.

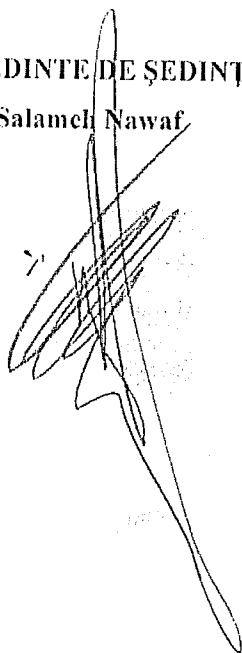
2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2021 – 21.10.2021 și a Administratorului unic pentru perioada 22.10.2021 – 31.12.2021.
3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2022, în varianta desfășurării următoarelor activități:
- 3.1. Valorificarea deșeurilor metalice rezultate din dezmembrarea unor instalații, utilaje și echipamente tehnologice aferente stației de epurare ape uzate, în cazul în care va exista un potențial cumpărător al terenului aferent stației de epurare și Adunarea Generală a Acționarilor va emite o hotărâre în acest sens, activitate care va fi realizată prin societăți autorizate în acest domeniu de activitate.
- 3.2. 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 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 Hânțești 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 remunerației Administratorului unic pentru exercițiul în curs, la nivelul celor practicate în anul 2021, respectiv cuantumul remunerației Administratorului unic a Societății să fie în suma de zero lei/luna, adică îndeplinirea funcției de Administrator unic de către Societatea NSSGI MANAGEMENT I.LIMITED să se realizeze cu titlul gratuit conform hotărârii A.G.O.A. Nr. 2 din 22.10. 2021.

5. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, – a Domnului Salameh Nawaf – reprezentant desemnat al Administratorului unic, 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:

6. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru,- a Doamnei Cucoaneș Mirela Ștefania, 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.

Salameh Nawaf



SECRETARIAT,

Cucoaneș Mirela Ștefania

