

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

Pct.(I) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 26/27.05.2022

PROPUNERE

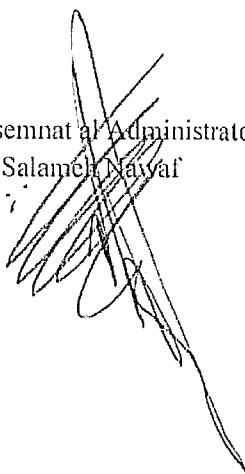
În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, pentru reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate, în anul financiar 2021 compania și-a desfășurat activitatea conform hotărârii A.G.O.A. Nr. 1 din 27.05.2021 și în concordanță cu hotărârile A.G.E.A. din 04.04.2019 și 27.05.2021.

Principalii indicatori economico-financiar realizaji în anul 2021 se prezintă după cum urmează:

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

Rezultatul net al exercițiului fiind – 463.285 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.

Reprezentant desemnat al Administratorului unic,
Salameh Nayaf



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 26/27.05.2022

NOTĂ DE PREZENTARE

a programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

La fundamentarea programului de activitate pentru anul 2022 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 următorii ani, respectiv 2017 – 2021 și anume:

1. Valorificarea deșeurilor metalice rezultate din dezmembrarea unor instalații, utilaje și echipamente tehnologice aferente stației de epurare ape uzate, în cazul 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.

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 întocmirii 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 2022, a fost fundamentat pe continuitatea activității companiei, în conformitate cu deciziile AGOA și AGEA.

Reprezentant desemnat al Administratorului unic,

Salameh Nawaf



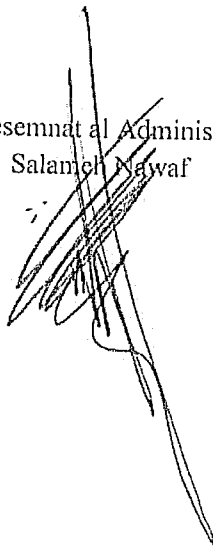
Societatea "DISTILERILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Relevu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.O.A. din din 26/27.05.2022

PROPUNERE
pentru fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs
Administratorului unic

Se propune ca pentru exercițiul în curs, cuantumul remunerației Administratorului unic a Societății să fie în suma de zero lei/lună, adică îndeplinirea funcției de Administrator unic de către Societatea NSSGI MANAGEMENT LIMITED să se realizeze cu titlul gratuit conform hotărârii A.G.O.A. Nr. 2 din 22.10. 2021.

Reprezentant desemnat al Administratorului unic,
Salamch Naywaf



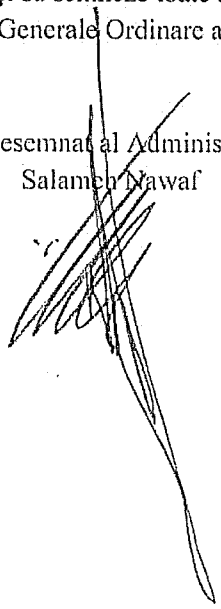
Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Relevcu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(5) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 26/27.05.2022

PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.O.A. din data de 26/27.05.2022 se propune împuternicirea D-lui 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.

Reprezentant desemnat al Administratorului unic,
Salameh Nawaf



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

Pet.(6) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 26/27.05.2022

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.

Reprezentant desemnat al Administratorului unic,
Salamah Nawaf

