

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. 1/27.05.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 27.05.2021, 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 – 367.489 voturi pentru, - a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru anul 2020.

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 2020 cu următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale..... 81.642 lei
- cheltuieli totale..... 1.016.113 lei
- rezultatul brut al exercitiului (pierdere)..... - 934.471 lei
- impozit pe venit..... 1.673 lei
- rezultat net al exerciţiului (pierdere)..... - 936.144 lei.



1.3. Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2020 în sumă de 936.144 lei din resursele proprii de finanțare precum și din sprijinul financiar necesar ce va fi oferit de acționarul majoritar.

2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2021, 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 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 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.

4. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a menținerii remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs, la nivelul celor practicate în anul 2020, stabilite de A.G.O.A. din 17.12.2007 și A.G.O.A. din 18.07.2014.

5. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație din perioada iunie 2020 – aprilie 2021 și care intră în competența Adunării Generale Ordinare.



6. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 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:

7. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 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.

Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație

Târcavu Gheorghe

SECRETARIAT,

Cucoaneș Mirela Ștefania

Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cucoaneș Mirela Ștefania".

A handwritten mark consisting of a circle with the letters "CP" inside, crossed out by a diagonal line.