

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.(1) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27/28.05.2021

PROPUNERE

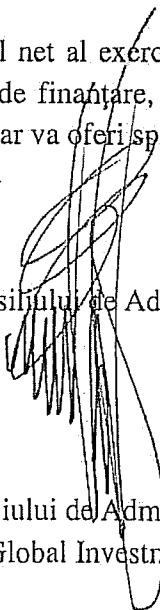
În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, pentru reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate, în anul financiar 2020 compania și-a desfășurat activitatea conform hotărârii A.G.O.A. Nr. 1 din 12.06.2020 și în concordanță cu hotărârea A.G.E.A. din 04.04.2019.

Principalii indicatori economico-financiar realizati în anul 2020 se prezintă după cum urmează:

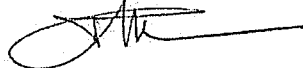
- venituri totale 81.642 lei
- cheltuieli totale 1.016.113 lei
- rezultatul brut al exercițiului (pierdere) - 934.471 lei
- impozit pe venit 1.673 lei
- rezultatul net (pierdere) - 936.144 lei

Rezultatul net al exercițiului fiind - 936.144 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.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salaméh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiy Simona



Societatea "DISTILERILE 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 27/28.05.2021

NOTĂ DE PREZENTARE

a programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

La fundamentarea programului de activitate pentru anul 2021 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 patru ani, respectiv 2017 – 2020 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 2021, a fost fundamentat pe continuitatea activității companiei, în conformitate cu deciziile AGOA și AGEA.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf

Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de Paraschiv Simona

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.(4) din ordinea de zi a A.G.O.A. din din 27/28.05.2021

PROPUNERE
pentru fixarea remunerației cuvenite 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 2020 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,
Târcavu Gheorghe

Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona

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.(5) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27/28.05.2021

HOTĂRÂRI
ale Consiliului de Administrație ce intră în competența A.G.O.A.
și se supun spre ratificare în A.G.O.A. din 27/28.05.2021

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 iunie 2020 – aprilie 2021 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

1) La data de 03.07.2020:

Consiliul de Administrație aprobă lista detaliată cuprinzând utilajele, instalațiile și echipamentele tehnologice nefuncționale, uzate moral și fizic, din dotarea centralei termice, precum și alte obiecte de inventar ce pot face obiectul valorificării ca deșeuri metalice din cadrul Punctului de lucru Rădăuți, propuse pentru casare, dezmembrare în perioada imediat următoare și valorificarea deșeurilor cu firme specializate și autorizate în acest domeniu, după cum urmează:

Mijloace fixe loc de folosință 1100000 FABRICA DE SPIRIT RADAUTI
ce aparțin sectorului centrală termică
aprobate în ședința C.A. din 03.07.2020 pentru casare, dezmembrare
și valorificarea deșeurilor rezultate prin vânzare

Nr. crt.	Nr.inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 30.06.2020 (LEI)	Valoare ramasa 01.07.2020 (LEI)
		luna	an					
1.	200048	10	1970	1.5.7.	REZERVOR COMBUSTIBIL 500 MC	3980,00	3130,36	849,64
2.	200776	01	1992	1.5.7.	REZERVOR PACURA 34 T	79,00	79,00	-
3.	200782	12	2003	1.9.1.	INSTALATIE GAZE NATURALE (C.T.)	47772,00	18654,91	29117,09
4.	300093	09	1985	2.1.16.4.1.	ELECTROCOMPRESOR	207,03	207,03	-
4.	300528	12	2002	2.1.16.1.	CAZAN KS1 INST. INCALZIRE	13516,83	8328,17	5188,66
5.	301107	12	2003	2.1.16.1.	CAZAN ABUR HDO-PS	231708,62	136442,77	95265,85
6.	301107	03	2004	2.1.16.1.	CAZAN ABUR HDO-PS MAJ. VAL.	7958,28	4656,00	3302,28
7.	301107	03	2005	2.1.16.1	CAZAN ABUR HDO-PS MAJ. VAL.	5423,54	2977,52	2446,02
8.	301107	12	2005	2.1.16.1	CAZAN ABUR HDO-PS MAJ. VAL.	9596,54	5009,46	4587,08
9.	301107	12	2006	2.1.16.1	CAZAN ABUR HDO- ECONOMIZOR	17650,00	8816,13	8833,87
10.	400087	08	1970	1.5.7.	REZERVOR PACURA	25,00	25,00	-

Nr. crt.	Nr. inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 30.06.2020 (LEI)	Valoare ramasa 01.07.2020 (LEI)
		luna	an					
11.	400088	08.	1970	1.5.7.	REZERVOR PACURA	26,00	26,00	-
12.	400391	02	1976	2.1.24.4.	AGREGAT POMPAT SI INCALZ. PAC.	53,53	53,53	-
13.	905022	07	2005	2.2.4.3.	DEBITMETRU ABUR CT.	13357,27	13357,27	-
14.	905052	09	2006	2.1.20.2.2.	PREINCALZITOR AER CAZAN ABUR	11566,34	5725,41	5840,93
15.	905078	02	2007	1.9.3.	INST. GAZE NAT. SPATII PRODUCTIE	12222,00	9343,64	2878,36
16.	905093	08	2009	2.1.17.1.1.	ELECTROPOMPA APA POES 65	5980,00	5980,00	-
17.	905097	06	2010	1.5.7.	REZERVOR APA TRATATA 20MC	11838,00	3190,42	8647,58
18.	401108	12	2001	2.1.17.3.	AEROTERMA WEBASTO	2478,24	2478,24	-
19.	600099	09	1984	2.3.6.6.	IFRON 204 D	237,85	237,85	-
20.	502512	06	1996	2.2.1.1.	CONTOR APA POTABILA	95,88	95,88	-
21.	504010	09	2004	2.2.1.1.	CONTOR APA WOLTEX	1517,95	1517,95	-
22.	905087	10	2008	2.3.6.3.1.	LIFT TRANSP. BAUTURI ALCOOLICE	11919,76	11919,76	-
23.	905096	03	2010	2.1.24.3	MOTOPOMPA PSI-HONDA	2016,81	2016,81	-
24.	905051	09	2006	2.1.20.2.2.	CIOCAN ROTOPERCUTOR	3383,19	3383,19	-
25.	905086	05	2008	2.1.16.3.1.	APARAT SUDURA	3621,85	3621,85	-
26.	400600	09	1999	2.1.5.7.	POLIZOR FLEX	129,66	129,66	-
27.	901259	09	2002	3.3.5.	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	9576,06	9576,06	-
28.	901259	12	2002	3.3.5.	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	2408,07	2408,07	-
29.	901259	03	2005	3.3.5.	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	8558,13	8558,13	-
30.	901259	05	2006	3.3.5.	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	1532,95	1532,95	-
31.	901259	06	2006	3.3.5.	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	8197,00	8164,43	32,57
32.	901259	02	2009	3.3.5.	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	3380,59	3380,59	-
33.	901259	10	2009	3.3.5.	SUPRAV. VIDEO-MODERNIZARE	3531,90	3428,09	103,81
34.	901259	10	2009	3.3.5.	SUPRAV. VIDEO-GENERATOR JL3600	1260,50	1223,62	36,88
35.	100030	05	2006	1.5.2.	SISTEM AVERTIZARE EFRACTIE (casierie)	1323,00	232,96	1090,04
TOTAL MIJLOACE FIXE						458.129,37	289.908,71	168.220,66

Obiecte de inventar aprobate în ședința C.A. din 03.07.2020 pentru casare, dezmembrare și valorificarea deșeurilor rezultate prin vânzare

Nr. crt.	Denumire	Cod clasif.	U/M	Cantitate	P.U. (LEI/U.M.)	Valoare (lei)
1.	Capace Pilfer 28/18	fara cod	buc.	5000	004802	239,96
2.	Rotamtru 40.2 apa	fara cod	buc.	2	284,202	568,40
3.	Rulment 32024	fara cod	buc.	2	21,53	21,53
4.	Rulment 6314	fara cod	buc.	3	13,02	39,06
5.	Rulment presiune D110	fara cod	buc.	1	3,33	3,33
6.	Rulment SKF	fara cod	buc.	7	57,40	401,80
7.	Dalta	fara cod	buc.	1	12,605	12,61
8.	Dalta	fara cod	buc.	1	13,656	13,66
9.	Bazin 1000 L (PVC)	fara cod	buc.	2	350,00	700,00
10.	Bazin 1000 L (PVC)	fara cod	buc.	1	400,00	400,00

11.	Rezervor spirt (pacura)	216070	buc.	1	2,47	2,47
12.	Rezervor spirt (pacura)	216075	buc.	1	4,06	4,06
13.	Greutati cantar	2070081	buc.	50	0,016	0,81
14.	Vestiar metalic	5195011	buc.	12	470,00	5640,00
15.	Casa fier SOFE	203439	buc.	1	0,10	0,10
16.	Pod bascula 25 To	215146	buc.	1	6,791	6,791
17.	Pod bascula 15 To	215146	buc.	1	3,193	3,193
18.	Bascula romana 500kg	635	buc.	1	1458,64	1458,64
19.	Scara aluminiu 7 trepte	5195102	buc.	1	130,25	130,25
20.	Element inlocuire (fuzib.)	fara cod	buc.	20	4,032	80,64
21.	Lampa portabila cu intrerupator	fara cod	buc.	1	32,26	32,26
22.	Stingator P6	fara cod	buc.	2	73,53	147,06
TOTAL obiecte de inventar aprobate pentru casare			buc.	5112		9.906,62

2) **La data de 24.09.2020:**

Consiliul de Administrație în vederea pregătirii și asigurării condițiilor de deschidere a frontului de lucru pentru firma EURODEMOLITION SOLUTION S.R.L., firmă care a fost agreată pentru efectuarea lucrărilor de demolare a clădirilor ce aparțin Punctului de Lucru Rădăuți, după obținerea autorizației de demolare de la Primăria Rădăuți, aprobă măsurile de valorificare a bunurilor mobile existente, în vederea eliberării clădirii corespunzătoare pavilionului administrativ al Punctului de lucru Rădăuți după cum urmează:

2.1) Valorificarea prin transfer la sediul societății din Pleașa a bunurilor regăsite în Anexa Nr. 2.1., după cum urmează:

**Anexa Nr. 2.1
la informarea C.A. din 24.09.2020**

**Mijloace fixe si ob. inv. loc de folosință 1100000 FABRICA DE SPIRT RADAUTI
ce aparțin de Sediul administrativ
aprobate în ședința C.A. din 24.09.2020 pentru tranfer la sediul societății din Pleașa**

Nr. crt.	Nr.inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 30.06.2020 (LEI)	Valoare ramasa 01.07.2020 (LEI)
		luna	an					
1.	fara nr.	-	-	-	MASA - BIROU (din sala sedinte C.A.) pentru de 12 (douasprezece) persoane	-	-	-
2.	5195099	07	2008	OB. INV.	SCAUN OLIVER = 12 buc.	179,53 x 12 = 2154,36	-	-
3.	5195110	12	2008	OB INV.	SCAUN SIMON = 2 buc	92,20 x 2 = 184,46	-	-
4.	5195110	12	2008	OB INV.	SCAUN SIMON = 2 buc	93,97 x 2 = 187,94	-	-
5.	901246	09	1995	3.3.2.	CASA DE BANI TIP CB100	148,53	148,53	-
6.	fara nr.	-	-	-	CASA DOCUMENTE (SEIF) cu doua chei	-	-	-
7.	fara nr.	-	-	-	CASA DOCUMENTE (SEIF) vechi - nu are cheie	-	-	-
TOTAL VALOARE INVENTAR						2526,35		

2.2) Valorificarea prin donație către școli a unor bunuri ce vor fi agreate de respectivele instituții, bunuri regăsite în Anexa Nr. 2.2., după cum urmează:

Anexa Nr. 2.2
la informarea C.A. din 24.09.2020

Mijloace fixe loc de folosință 1100000 FABRICA DE SPIRT RADAUTI
ce aparțin de Sediul administrativ
aprobate în ședința C.A. din 24.09.2020 pentru a fi donate

Nr. crt.	Nr.inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 30.06.2020 (LEI)	Valoare ramasa 01.07.2020 (LEI)
		luna	an					
1.	905001	06	1997	3.1.1.	MOBLIER (vechi/ anterior) SALA PROTOCOL (parti componente)	2326,69	2326,69	-
2.	905006	09	1997	3.1.1.	BIROU CABINET DIRECTORIAL	413,98	413,98	-
3.	905007	09	1997	3.1.1.	VITRINA TOP III CAB. DIRECTORIAL	221,23	221,23	-
4.	905008	09	1997	3.1.1.	VITRINA TIP II CAB. DIRECTORIAL	232,45	232,45	-
5.	905009	09	1997	3.1.1.	BIROU TOR 160 SECRETARIAT	109,51	109,51	-
6.	905010	12	1997	3.1.1.	BIROU TOR 160	171,23	171,23	-
7.	905011	12	1997	3.1.1.	BIROU TOR 160	171,23	171,23	-
8.	905012	12	1997	3.1.1.	BIROU TOR 160	171,23	171,23	-
9.	900226	03	1992	3.1.1.	MASA TIP RIC 3	23,30	23,30	-
TOTAL VALOARE						3.840,85	3.840,85	

Obiecte de inventar - loc de folosință 1100000 FABRICA DE SPIRT RADAUTI
ce aparțin de Sediul administrativ,
aprobate în ședința C.A. din 24.09.2020 pentru a fi donate

Nr. crt.	Denumire	Cod clasif.	U/M	Cantitate	P.U. (LEI/U.M.)	Valoare (lei)
1.	Raft metal 7polite+6suport doc.	5195144	buc.	3	178,000	534,000
2.	Raft metal 7polite+3suport doc.	5195145	buc.	6	169,000	1014,000
3.	Raft metal 5polite+8suport doc.	5195146	buc.	1	171,000	171,000
4.	Raft metal 5polite+4suport doc.	5195147	buc.	3	159,000	477,000
5.	Birou esenta tare	2020747	buc.	9	0,0290	0,259785
6.	Masa calculator	5193802	buc.	1	80,0000	80,0000
7.	Ecran proiectie 153x200 cm	5195100	buc.	1	1352,000	1352,0000
8.	Proiector BENQMP512	5195112	buc.	1	1310,0800	1310,0800
9.	Boiler electric 30L	5195139	buc.	1	310,4800	310,4800
10.	Birou esenta tare	2020747	buc.	4	0,0290	0,11546
11.	Birou cu extensie	5194941	buc.	1	487,5000	487,5000
12.	Corp biblioteca 3+1bc.	5194942	buc.	1	875,0000	875,0000
13.	Biblioteca 1300*400	5194948	buc.	1	390,0000	390,0000
TOTAL VALOARE						7.001,4353

2.3) Valorificarea prin casare, dezmembrare și vânzarea/predarea deșeurilor recuperate către firme specializate în domeniu, a bunurilor regăsite în Anexa Nr. 2.3., după cum urmează:

Anexa Nr. 2.3.
la informarea C.A. din 24.09.2020

Mijloace fixe loc de folosință 1100000 FABRICA DE SPIRT RADAUTI
ce aparțin de Sediul administrativ
aprobat în ședința C.A. din 24.09.2020 pentru casare, dezmembrare
și valorificarea deșeurilor rezultate prin vânzare/predare

Nr. crt.	Nr.inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 30.06.2020 (LEI)	Valoare ramasa 01.07.2020 (LEI)
		luna	an					
1.	400580	06	1994	3.2.2.	CENTRALA TELEFONICA PANASONIC	645,91	645,91	-
2.	400580	10	2001	3.2.2.	CENTRALA TEL. - MAJ. VAL.	937,35	937,35	-
3.	502510	12	1994	2.2.2.1.	MASINA DE NUM. BANCNOTE GLORY	403,19	403,19	-
4.	905002	06	1997	3.1.1.	BIROU TIP TOR PT. SP. COMERCIAL	109,51	109,51	-
5.	905003	06	1997	3.1.1.	BIROU TIP TOR PT. SP. COMERCIAL	109,51	109,51	-
6.	905005	09	1997	3.1.1.	SCAUN PIELE 200	151,61	151,61	-
7.	905015	09	2003	3.1.2.	FIRMA SOCIETATE	2920,59	2920,59	-
8.	905095	02	2010	3.2.1.	COPIATOR KYOCERA 181K	5086,51	5086,51	-
9.	905095	02	2010	3.2.1.	COPIATOR KYOCERA - MAJ. VALOARE	2868,91	2868,91	-
10.	905103	03	2012	2.2.9.	CALCULATOR SUPRAVEGHERE VIDEO	4005,54	4005,54	-
11.	500121	02	1983	2.2.6.2.	PH METRU SERIA 531	158,34	158,34	-
12.	500123	02	1983	2.2.6.2.	OXIGENOMETRU PORTABIL	81,81	81,81	-
13.	500497	12	1991	2.2.6.2.	MICROSCOP ML4M	41,81	41,81	-
14.	500539	03	1993	2.2.6.2.	REFRACTOMETRU	47,12	47,12	-
15.	500540	03	1993	2.2.6.2.	REFRACTOMETRU	47,12	47,12	-
16.	500541	03	1993	2.2.6.2.	REFRACTOMETRU	47,12	47,12	-
17.	500542	03	1993	2.2.6.2.	REFRACTOMETRU	47,12	47,12	-
18.	504005	03	2004	2.2.4.3.	SPECTROFOTOMETRU CECIL	11170,23	11170,23	-
19.	504006	03	2004	2.2.4.3.	REFLECTOMETRU RQ FLEX PLUS	2871,28	2871,28	-
20.	905017	03	2005	2.2.6.2.	CROMATOGRAF DE GAZE	70254,12	70254,12	-
21.	905017	06	2005	2.2.6.2.	CROMATOGRAF DE GAZE-MAJ. VAL.	1236,38	1236,38	-
22.	905047	09	2006	2.2.1.1.	BALANTA TEHNICA PRECISA	6032,13	6032,13	-
23.	905092	06	2009	2.1.14.3.	DISTILATOR OENOLOGIC	19215,50	15949,00	3266,50
24.	504002	03	2000	2.2.9.	CASA DE MARCAT ELECTRONICA	743,82	743,82	-
25.	905004	06	1997	3.1.,1.	CASA MARCAT PENTRU SP. COMERCIAL	260,68	260,68	-
26.	504008	06	2004	2.2.9.	CALCULATOR AMD X P2400	2076,89	2076,89	-
27.	504003	12	2000	2.2.9.	CALCULATOR PENTIUM III, SURSA	2777,17	2777,17	-
28.	504004	09	2002	2.2.9.	CALCULATOR PENTIUM 4	4336,72	4336,72	-
29.	504009	06	2004	2.2.9.	CALCULATOR INTEL CELEROM	3330,97	3330,97	-
30.	300103	05	1988	2.1.16.3.1.	TRANSFORMATOR SUDURA	27,12	27,12	-

Nr. crt.	Nr.inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 30.06.2020 (LEI)	Valoare ramasa 01.07.2020 (LEI)
		luna	an					
31.	500107	12	1979	2.2.6.2.	ETUVA CU PUPINEL	23,20	23,20	
32.	500147	06	1985	2.2.1.1.	BALANTA ANALITICA	52,71	52,71	
TOTAL MIJLOACE FIXE						142.117,99	138.851,49	3.266,50

**Obiecte de inventar - loc de folosință 1100000 FABRICA DE SPIRT RADAUTI
ce aparțin de Sediul administrativ,
aprobat în ședința C.A. din 24.09.2020 pentru casare, dezmembrare
și valorificarea deșeurilor rezultate prin vânzare/predare**

Nr. crt.	Denumire	Cod clasif.	U/M	Cantitate	P.U. (LEI/U.M.)	Valoare (lei)
1.	Indreptar arhivistic	512	buc.	1	57,50	57,500
2.	Trusa alcooltest	692	buc.	1	794,118	794,1176
3.	Calculator birou	203390	buc.	1	59,24	59,240
4.	Lacat	211084	buc.	1	12,605	12,605
5.	Calorifer electric 9el.	5193780	buc.	1	147,059	147,0588
6.	Veioza	5194922	buc.	1	25,378	25,3782
7.	Monitor TFT BENQ	5194934	buc.	1	512,610	512,610
8.	Imprimanta EP3845	5194935	buc.	1	252,000	252,000
9.	Telefon APRIL	5194937	buc.	1	41,000	41,000
10.	Casa marcat ELCA	5194939	buc.	1	663,870	663,870
11.	Monitor PHILIPS	5194945	buc.	1	386,550	386,550
12.	Ups MUSTEC 600VA	5194966	buc.	1	167,230	167,230
13.	Distrugator KOBRA	5194994	buc.	1	532,750	532,750
14.	Calculator SEMPRON 3200	5195039	buc.	1	823,950	823,950
15.	Calculator AMD SEMPRON 3000	5195056	buc.	1	638,840	638,840
16.	Monitor BENQ 17"	5195086	buc.	1	491,600	491,600
17.	Scara aluminiu 7 trepte	5195102	buc.	1	136,290	136,290
I	TOTAL MARCA 4018					5.742,5896
1.	Covor	772	buc.	1	140,000	140,000
2.	Linoleu	5193850	m	15	15,966	239,495775
3.	Calculator SEMPRON 2200	5194936	buc.	1	815,970	815,970
4.	Monitor BENQ 17"	5195086	buc.	1	509,200	509,200
5.	Radiator fonta	5195126	buc.	1	588,240	588,24
II	TOTAL MARCA 89					2292,905775
1.	Scaun ELITE NEGRU	1196	buc.	4	346,100	1384,400
2.	Scaun MOLDOVITA	2171220	buc.	1	0,050	0,0499
3.	Corp comoda birou	5193792	buc.	1	222,669	222,669
4.	Monitor TFT BENQ	5194934	buc.	1	512,610	512,610
5.	Calculator SEMPRON	5195039	buc.	1	823,950	823,950

	3200					
6.	Calorifer 11ELM	5195133	buc.	1	105,800	105,800
III	TOTAL MARCA 9000					3049,4789
1.	Instalatie perdea ext.	1194	buc.	2	149,900	299,800
2.	Perdea voal	1200	M	16	23,110	369,760
3.	Carte tehnica	203003	buc.	1	0,0100	0,00982
4.	Carte tehnica	203003	buc.	1	0,0860	0,08568
5.	Carte tehnica	203003	buc.	1	0,1800	0,18000
6.	Carte tehnica	203003	buc.	1	0,4160	0,415735
7.	Carte tehnica	203003	buc.	1	1,0000	1,0000
8.	Covor	203378	MP	114,58	1,2710	145,596806
9.	Calculator birou	203390	buc.	1	19,7500	19,75000
10.	Calculator birou	203390	buc.	1	42,8600	42,86000
11.	Calculator CASON	203474	buc.	1	16,9490	16,94920
12.	Manual ing. ind. alim.	203483	buc.	1	16,0000	16,0000
13.	Manual ing. ind. alim.	203483	buc.	3	22,0000	66,0000
14.	Fotoliu piele	206089		1	302,5210	302,5210
15.	Mocheta	212171	MP	35,40	11,5000	407,1000
16.	Mocheta	212171	MP	20,40	4,9580	101,13504
17.	Radio cu ceas	216080	buc.	1	62,9410	62,9412
18.	Scumiera	217186	buc.	2	2,0210	4,04200
19.	Set cafea	217221	set	1	41,9900	41,990
20.	Telefon SIEMENS	218151	buc.	3	4,9990	14,9970
21.	Vaza flori	220044	buc.	1	9,7460	9,745767
22.	Telefon PANASONIC KX TS5	5193781	buc.	1	41,9330	41,93280
23.	Telefon cu taste	5193796	buc.	2	50,0000	100,0000
24.	Calorifer 12 E	5194925	buc.	1	256,3030	256,3025
25.	Stergator DURA	5194929	buc.	1	109,2350	109,23530
	TOTAL OB. INV. fisa 1-4					2430,349833
1.	Monitor LCDAMGA17	5195019	buc.	1	588,2400	588,2400
2.	Calculator SEMPRON 2800	5195020	buc.	1	936,9800	936,980
3.	Imprimanta HP DJ 694	5195077	buc.	1	299,3000	299,3000
4.	Monitor BENQ 17"	5195086	buc.	1	504,2000	504,2000
5.	Draperii sala protocol	5195096	buc.	1	1070,590	1070,590
6.	Scaun OLIVER	5195099	buc.	12	179,5300	2154,3600
7.	Vaza ceramica	5195101	buc.	1	26,5000	26,5000
8.	UPS 1085 Apollo	5195109	buc.	1	198,2800	198,2800
9.	Scaun SIMON	5195110	buc.	2	92,2300	184,4600
10.	Scaun SIMON	5195110	buc.	2	93,9700	187,9400
11.	Expresor negru 2102	5195130	buc.	1	419,3300	419,3300
12.	Modem USB+C	5195116	buc.	1	126,3200	126,3200

13.	Boiler electric 30L	5195139	buc.	1	310,4800	310,4800
	TOTAL OB. INV. <i>fisa 1-5</i>					6696,50
1.	Perdea 2,4m	620	M	7	8,4030	58,82310
2.	Suport vase inox	670	buc.	1	71,26100	71,26050
3.	Dulap laborator	204029	buc.	1	0,1600	0,1600
4.	Masa laborator	212157	buc.	1	0,1730	0,1730
5.	Mocheta PALACE	212170	MP	26	19,7390	513,21920
6.	Mocheta	212171	MP	14	20,2270	283,17660
7.	Trusa greutati	218002	buc.	1	0,0120	0,1170
8.	Chiuveta	2032891	buc.	1	0230	0,0230
9.	Cuier lemn	2032906	buc.	1	0,0050	0,0052
10.	Masa esenta moale	2120715	buc.	2	0,0380	0,07592
11.	Scaun taburet	2171044	buc.	2	0,0020	0,00420
12.	Brad ECOFINE 2M	5193829	buc.	1	67,9900	67,9900
13.	Linoleu	5193850	M	52	16,3870	852,0980
14.	Cutie laborator din rasinoase	5193855	buc.	1	170,000	170,0000
15.	Calorifer 12E	5194925	buc.	1	256,3030	256,30250
16.	Pipeta automata mecanica	5194927	buc.	1	294,4000	294,4000
17.	Monitor TFT BENQ	5194934	buc.	1	500,000	500,000
18.	Telefon PANASONIC KXT7730	5194983	buc.	1	519,0000	519,0000
19.	Picnometru 50ML	5195021	buc.	1	32,6900	32,6900
20.	Cupa sedimentare	5195028	buc.	1	94,9500	94,9500
21.	Casa marcat 12180618	5195038	buc.	1	689,0700	689,0700
22.	Calculator SEMPRON 3200	5195039	buc.	1	708,1100	708,1100
	TOTAL OB. INV. <i>fisa 1-6</i>					5111,64822
1.	Sertar casa marcat D55	5195040	buc.	1	159,660	159,6600
2.	Accesorii aer comprimat	5195118	buc.	1	65,5500	65,5500
3.	Oala fierbere	5195122	buc.	1	21,0000	21,0000
4.	Imprimanta CANON IP1900RHS	5195127	buc.	1	168,0700	168,0700
5.	Umidometru pt. cereale	5195128	buc.	1	1267,8510	1267,8510
6.	PH-metru digital	5195131	buc.	2	99,8000	199,6000
7.	Multifunctional Samsung SCX460	5195132	buc.	1	381,5100	381,5100
8.	Pachet verificare marcaje	5195151	buc.	1	600,0000	600,0000
	TOTAL OB. INV. <i>fisa 1-7</i>					2863,241
IV	TOTAL					17.101,73905
	TOTAL VALOARE					

	(I+II+III+IV)					28.186,71333
--	---------------	--	--	--	--	--------------

De asemenea Consiliul de Administrație din data de 24.09.2020 aprobă valorificarea fișetelor metalice, în număr de 19 (nouăsprezece) buc. prin vânzare către potențiali cumpărători persoane fizice la prețul de 55,00 lei/buc. (inclusiv TVA) iar fișetele rămase nevalorificate prin vânzare ca atare vor fi valorificate prin casare, dezmembrare și vânzarea deșeurilor de fier vechi rezultate, către o firmă autorizată.

3) La data de 04.12.2020:

3.1.) Consiliul de Administrație aprobă prelungirea prin act adițional, a contractului de închiriere ce se derulează între societățile ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. și DISTILERIILE SABER 1789 S.A. având obiect asigurarea prin închiriere a spațiului aferent sediului administrativ al societății noastre, din Sat Pleașa, Comuna Bucov, Str. Industriei nr.2, releveu C8, etaj 2, camera 32, județul Prahova pentru o nouă perioadă de 60 (șaizeci) luni, respectiv începând cu data de 22.12.2020 până la data de 21.12.2025.

3.2.) Consiliul de Administrație aproba lista detaliată a unor instalații, utilaje și echipamente tehnologice nefuncționale, uzate moral și fizic, propuse pentru casare dezmembrare și valorificarea deșeurilor recuperate prin firme specializate și autorizate în acest domeniu, după cum urmează:

Anexa nr. 3 la informarea
C.A. din 04.12.2020

**Mijloace fixe loc de folosință 1100000 FABRICA DE SPIRT RADAUTI
aprobate în ședința C.A. din 04.12.2020 pentru casare, dezmembrare
și valorificarea deșeurilor rezultate, prin vânzare**

Nr. crt.	Nr. inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 30.11.2020 (LEI)	Valoare ramasa 01.12.2020 (LEI)
		luna	an					
1.	905098	10	2010	3.3.5.	SISTEM SUPRAVEGHERE IMPREUIRE INCINTA SOCIETATE	57087,88	47777,91	9309,97
2.	905098	12	2010	3.3.5.	SISTEM SUPRAVEGHERE IMPREUIRE INCINTA SOCIETATE - MAJ. VAL.	1154,35	949,87	204,48
TOTAL MIJLOACE FIXE						58.242,23	48727,78	9514,45

LISTA obiectelor de inventar aprobate în ședința C.A. din 04.12.2020 pentru casare, dezmembrare/distrugere și eventual valorificare deșeuri

Nr. crt.	Denumire	Cod clasif.	U/M	Cantitate	P.U. (LEI/U.M.)	Valoare (lei)
1	Plumb oxid 5kg./bidon	fara cod	buc.	6	752,56	4515,36
	Total consumabile (substante chimice)					4515,36
2	Sigiliu dop premium 0,2l	fara cod	buc	2691	0,14529	390,98
3	Tus stampila	fara cod	buc.	3	1,681	5,04
4	Glob sticla	fara cod	buc.	17	0,056	0,96
5	Indigo	fara cod	buc.	16	3,010	48,16
6	Registru evidenta	fara cod	buc.	7	12,7	88,90
7	Sigiliu Fast Seal	fara cod	buc.	750	0,400	300,00

8	Sepcute Saber	fara cod	buc.	2	5,631	11,26
9	Tricou alb SABER	fara cod	buc.	14	12,152	170,12
10	Tricou colorat SABER	fara cod	buc.	22	13,937	306,62
11	Bonete	fara cod	buc.	1	9,50	9,50
12	Cizme sold	fara cod	buc.	1	147,06	147,06
13	Haina captusita iarna	fara cod	buc.	9	55,00	495,00
14	Halat tercot alb	fara cod	buc.	8	52,99	423,91
15	Halat tercot +boneta	fara cod	buc.	6	37,50	225,00
16	Halat tercot fara boneta	fara cod	buc.	10	37,50	375,00
17	Manusi	fara cod	buc.	1	3,10	3,10
18	Manusi acizi	fara cod	buc.	2	8,4	16,80
19	Manusi protectie forte	fara cod	buc.	1	3,15	3,15
20	Vesta vatuita	fara cod	buc.	2	2,19	4,38
21	Vesta reflectorizanta	fara cod	buc.	1	8,40	8,40
22	Sort impermeabil	fara cod	buc.	1	12,00	12,00
23	Trusa ADR	fara cod	buc.	1	487,395	487,395
24	Telefon siemens (din sectiile de productie)	218151	buc.	15	4,99	74,985
25	Paleti lemn	fara cod	buc.	130	13,00	1690,00
26	Masa 700 x 1900	5195050	buc.	2	295,40	590,80
27	Bancheta tapitata	5195051	buc.	2	230,20	460,40
28	Bufet corp inf.	202127	buc.	2	78,00	156,00
29	Bar	202128	buc.	1	394,00	394,00
30	Masa	212187	buc.	1	162,50	162,50
31	Tava	218149	buc.	1	3,59	3,59
32	Vitrina	220045	buc.	4	211,50	846,00
33	Salopeta doc	5193761	buc.	2	72,00	144,00
34	Salopeta doc	5193761	buc.	3	57,00	171,00
35	Salopeta bazonata	5194986	buc.	1	54,00	54,00
36	Halat barbat + boneta	5194988	buc.	3	37,50	112,50
37	Bonete	5195121	buc.	2	9,50	19,00
	<i>Total ob. inv.</i>					<i>8411,51</i>
	TOTAL VALOARE bunuri aprobate pentru casare					12.926,87

4) La data de 19.02.2021:

Consiliul de Administrație aprobă prelungirea contractului de arendare, a suprafeței de 4,05 Ha teren agricol de la Secția Amidon Dextrină Hânțești, contract încheiat cu persoana fizică GROSU MARIUS din Comuna Adâncata, Județul Suceava, pentru o nouă perioadă de un an, respectiv 15.04.2021 – 14.04.2022 în aceleași condiții de plată, respectiv 170 euro/ha/an cu TVA inclus.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf

Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

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.(6) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27/28.05.2021

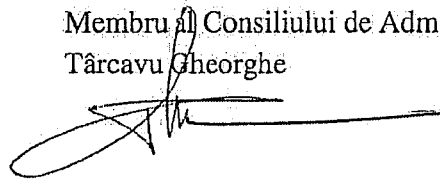
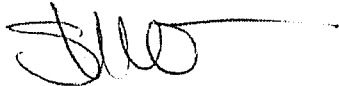
PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.O.A. din data de 27/28.05.2021 se propune împuternicirea D-lui 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.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf

Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiy Simona



Societatea "DISTILERILE 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.(7) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 27/28.05.2021

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.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf

Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona

