

**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. 1/28.05.2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28.05.2019, 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 administratorilor pentru anul 2018.

**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 2018 cu următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale.....	77.677 lei
- cheltuieli totale.....	909.474 lei
- rezultatul brut al exercitiului (pierdere).....	-831.797 lei
- impozit pe venit.....	415 lei
- rezultat net al exerciţiului (pierdere).....	-832.212 lei

**1.3.** Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2018 în sumă de 832.212,00 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, - a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2018.

**3.** Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 şi stabilirea programului de activitate pentru exerciţiul financiar 2019, în varianta desfăşurării următoarelor activităţi:

**3.1.** Valorificarea deşeurilor metalice/nemetalice rezultate din dezmembrarea unor instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice nefuncţionale, uzate moral şi 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.

**3.2.** Activități privind valorificarea prin închiriere/parteneriat a unor spații disponibile cât și a unor suprafețe de teren libere din patrimoniul societății, existente 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.

**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 2018, 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 martie 2018 – mai 2019 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.**  
**Gresoiu Oana-Luiza**



**SECRETARIAT,**

**Cucoaneș Mirela Ștefania**



**Olenici Viorel**

