

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 28/29.05.2019

### PROPUNERE

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, pentru reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate, în anul financiar 2018 compania și-a desfășurat activitatea conform hotărârii A.G.O.A. Nr. 1 din 23.04.2018. Rezultatul net al exercițiului fiind – 815.240,73 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  
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,  
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.  
Reprezentată de  
Gresoiu Oana Luiza



**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 28/29.05.2019**

### **NOTĂ DE PREZENTARE**

#### **a programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019**

La fundamentarea programului de activitate pentru anul 2019 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 2016, continuate în 2017 și 2018 anume:

1. Valorificarea deșeurilor metalice rezultate din dezmembrarea unor instalații, utilaje și echipamente tehnologice nefuncționale, uzate moral și 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.

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.

Capitolul de cheltuieli, prezentate detaliat în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019, a fost fundamentat pe continuitatea activităților companiei, în conformitate cu deciziile AGOA și AGEA.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,  
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.  
Reprezentată de  
Gresoiu Oana Luiza



**Societatea "DISTILERILE 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.(4) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 28/29.05.2019**

**PROPUNERE**  
**pentru fixarea remunerației convenite 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 2018 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 hotarării A.G.O.A. nr.2 din 18.07.2014;

Președinte al Consiliului de Administrație  
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,  
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.  
Reprezentată de  
Gresoiu Oana Luiza



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.(5) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 28/29.05.2019

**HOTĂRĂRI**  
 ale Consiliului de Administrație ce intră în competența A.G.O.A.  
 și se supun spre ratificare în A.G.O.A. din 28/29.05.2019

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 martie 2018 – mai 2019 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

**1) La data de 26.10.2018:**

Consiliul de Administrație aprobă lista detaliată cuprinzând utilajele, instalațiile și echipamentele tehnologice nefuncționale, uzate moral și fizic, pentru casare, dezmembrare și valorificarea deșeurilor cu firme specializate și autorizate în acest domeniu, aflate în dotarea secției de preparare și îmbuteliere băuturi alcoolice și prelucrare fructe de pădure, din cadrul Punctului de lucru Rădăuți, după cum urmează:

**Mijloace fixe loc de folosință 1500000 SECTIA PREPARARE,  
 MATURARE SI IMBUTELIERE BAUTURI ALCOOLICE**  
 ce aparțin sectoarelor îmbuteliere băuturi alcoolice și prelucrare fructe de pădure  
 aprobate în ședința C.A. din 26.10.2018 pentru casare, dezmembrare  
 și valorificarea deșeurilor rezultate prin vânzare

Nr. crt.	Nr. inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 30.09.2018 (LEI)	Valoare ramasa 01.10.2018 (LEI)
		luna	an					
1.	201015	12	2000	2.1.14.3.	FILTRU INOX, PLACI SI POMPA INOX	6689,46	6689,46	0
2.	201017	12	2000	2.1.17.3.	VENTILATOR INOX VAT 500/9	761,53	761,53	0
3.	201021	12	2000	2.1.16.4.1	COMPRESOR AER SC1 A1	1694,10	1694,10	0
4.	201021	12	2001	2.1.16.4.1	COMPRESOR AER SC1 A1- MAJ. VAL.	259,00	259,00	0
5.	201022	12	2000	2.1.16.1.	CAZAN INCALZIRE MK 100	5067,88	3234,95	1832,93
6.	201023	12	2000	2.1.14.3.	FILTRU TRATARE APA	388,70	388,70	0
7.	201029	6	2002	2.1.17.4.a.	R20- REZERVOR INOX 26.400 L	32092,00	26791,73	5300,27
8.	201031	6	2002	2.1.17.4.1	COMPRESOR AER 6C1A1	3622,00	3622,00	0
9.	400595	6	1999	2.1.14.3.	MONOBLOC „AURORA” 12/1	58619,34	58619,34	0
10.	400595	3	2006	2.1.14.3.	MONOBLOC „AURORA” – MAJ. VAL.	2201,62	2201,62	0
11.	400595	7	2009	2.1.14.3.	MONOBLOC AURORA-CAP DOPUIRE	10844,96	transf. AGR	Aviz 46/12.01.17

Nr. crt.	Nr.inv.	PIF		Cod clasif.	Denumire	Valoare inventar (LEI)	Amortizare la 30.09.2018 (LEI)	Valoare ramasa 01.10.2018 (LEI)
		luna	an					
12.	4000596	6	1999	2.1.14.3.	MASINA APLICAT CAPSE METALICE	37524,04	37524,04	0
13.	400597	6	1999	2.1.14.3.	MASINA DE ETICHETAT	52989,30	52989,30	0
14.	400597	3	2006	2.1.14.3.	MASINA ETICHETAT-MAJ. VAL.	2201,60	2201,60	0
15.	400597	8	2008	2.1.14.3.	MASINA ETICHETAT -POMPA CLEI	7468,42	6250,57	1217,85
16.	400597	9	2008	2.1.14.3.	MASINA ETICHETAT-MAG. ETICHETE	23088,52	19163,64	3924,88
17.	400598	6	1999	2.1.14.3.	MASINA APLICAT SIGILIU	45435,70	45435,70	0
18.	400598	3	2006	2.1.14.3.	MASINA APLICAT SIGILIU-MAJ. VAL.	2201,60	2201,60	0
19.	400598	8	2008	2.1.14.3.	MASINA APL. SIGILIU - POMPA CLEI	7468,42	6250,57	1217,85
20.	400599	6	1999	2.1.14.3.	BENZI TRANSPORTOARE	15823,20	15823,20	0
21.	407109	6	2004	2.1.14.4.	MASINA SPALAT KLINGER	271678,21	271678,21	0
22.	407110	6	2004	2.1.14.3.	BENZI TRANSPORTOARE INOX	30375,75	30375,75	0
23.	407111	7	2004	2.1.17.4.a.	R31-REZERVOR INOX 27.590L	46527,33	32290,61	14236,72
24.	500550	9	1995	2.2.1.1.	BASCULA SEMIAUTOMATA 200 KG	80,51	80,51	0
25.	500550	9	1995	2.2.1.1.	BASCULA SEMIAUTOMATA 200 KG	80,51	80,51	0
26.	500550	9	1995	2.2.1.1.	BASCULA SEMIAUTOMATA 200 KG	80,51	80,51	0
27.	905024	7	2005	2.1.14.3.	DIZOLVATOR ZAHAR	2463,51	2463,51	0
28.	905024	12	2005	2.1.14.3.	DIZOLVATOR ZAHAR - MAJ. VAL.	6178,94	6178,94	0
29.	905025	7	2005	2.1.14.3.	DIZOLVATOR ZAHAR	2463,51	2463,51	0
30.	905025	12	2005	2.1.14.3.	DIZOLVATOR ZAHAR - MAJ. VAL.	6178,94	6178,94	0
31.	905046	6	2006	2.1.14.3.	SISTEM INSCRIPTIONARE DOMINO	25309,15	20772,48	4536,67
32.	905053	9	2006	2.2.1.1.	BALANTA TEHNICA PRECISA	4.551,55	4551,55	0
33.	905055	9	2006	2.2.1.1.	BALANTA TEHNICA PRECISA	4.534,25	4534,25	0
34.	905088	12	2008	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA QUAD 480	6913,97	transf. AGR	Aviz 46/12.01.17
35.	905089	12	2008	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA PAS-A/130	4502,72	transf. AGR	Aviz 46/12.01.17
36.	905090	12	2008	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA PAS-A/130	4502,72	transf. AGR	Aviz 46/12.01.17
37.	905091	12	2008	2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA P/L 90.2	4296,88	transf. AGR	Aviz 46/12.01.17
<b>TOTAL MIJLOACE FIXE</b>						<b>737160,35</b>	<b>673831,93</b>	<b>32267,17</b>

**Obiecte de inventar aprobate în ședința C.A. din 26.10.2018 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.	Butoi tabla 200 L	fara cod	buc.	10	85,478	854,78
2.	Butoi tabla 200 L TDA	fara cod	buc.	1	2,750	2,75
3.	Butoi tabla 200 L TDA	fara cod	buc.	1	4,907	4,90
4.	Butoi tabla 200 L	fara cod	buc.	1	61,000	61,00
5.	Butoi tabla 200 Kg cu	fara cod	buc.	1	84,600	84,60

	buson Kaky					
6.	Butoi tabla 500 L	fara cod	buc.	19	-	fara valoare
<b>TOTAL ob. inv. propuse pentru casare</b>			<b>buc.</b>	<b>33</b>		<b>1008,03</b>

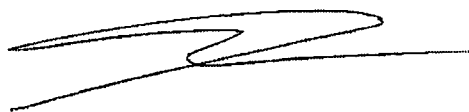
**2) La data de 31.01.2019:**

Consiliul de Administrație aprobă prelungirea contractului de arendare, a suprafeței de 4,05 Ha teren agricol de la Sectia Amidon Dextrină Hânțești, contract încheiat cu persoana fizică GROSU MARIUS din Comuna Adâncata, Județul Suceava, pentru o nouă perioadă de un an, respectiv 15.04.2019 – 14.04.2020, în aceleași condiții de plată, respectiv 170 euro/ha/an cu TVA inclus.

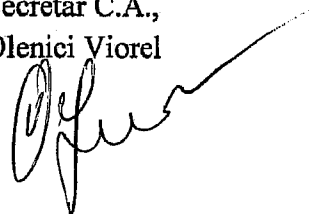
Președinte al Consiliului de Administrație  
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administratie,  
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.  
Reprezentată de  
Gresoiu Oana Luiza




Secretar C.A.,  
Olenici Viorel




**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.(6) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 28/29.05.2019**

### **PROPUNERE**

În vederea realizării hotărârilor A.G.O.A. din data de 15/16.05.2019 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,  
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.  
Reprezentată de  
Gresoiu Oana Luiza



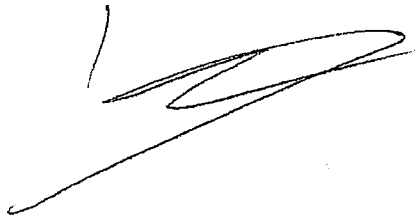
Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.  
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;  
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,  
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova  
Consiliul de Administrație

Pct.(7) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 28/29.05.2019

### 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,  
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.  
Reprezentată de  
Gresoiu Oana Luiza

