

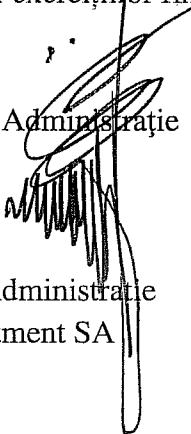
Societatea "DISTILERILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 30/31.05.2016

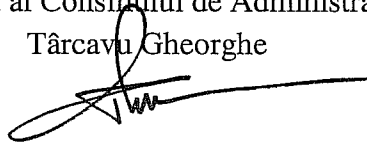
PROPUNERE

În conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009 pentru reglementări contabile conforme cu directivele europene, se propune acoperirea pierderii contabile înregistrate de societate la data de 31.12.2015 în sumă de 1.291.387 lei din alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare din repartizări din profitul net al exercițiilor financiare anterioare.

Președinte al Consiliului de Administrație
și Director General,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
SC NS & Son Global Investment SA
Reprezentata de
Gresoiu Oana Luiza



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 30/31.05.2016

NOTĂ DE PREZENTARE
a programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016

La fundamentarea programului de activitate pentru anul 2016 s-a avut în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3/22.12.2015 și a Rezoluției Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava Nr. 5262, pronunțată în ședința din 18.04.2016 prin care a fost admisă cererea de înregistrare a hotărârii sus-mentionate, în baza căreia sediul societății se mută din locația Str. Calea Cernăuți nr.47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava în locația Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8, Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova și se înființează în locația din Municipiul Rădăuți a un punct de lucru având obiect de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110).

Urmare celor arătate mai sus, în planul de activitate pentru punctul de lucru din Municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, jud. Suceava pentru anul 2016 se propune realizarea următoarelor activități:

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/potrivit mandatului ce i-a fost încredințat de AGEA și AGOA din 22.12.2015.

2. Activități privind valorificarea prin închiriere/parteneriat/vânzare 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. Eventualele propuneri de vânzare vor fi prezentate de către CA al societății, spre ratificare, Adunării Generale a Acționarilor, după stabilirea oportunității și eligibilității celor mai favorabile variante de piață.

3. Valorificarea prin vânzare a unor mijloace fixe sau bunuri mobile din patrimoniul societății aflate în dotarea punctului de lucru din Municipiul Rădăuți.

Cheltuielile prezentate în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2016 au ținut cont de desfășurarea activității în condițiile existente în acest moment.

Președinte al Consiliului de Administrație
și Director General,
Salameh Nawaf

Membru al Consiliului de Administrație
SC NS & Sons Global Investment SA
Reprezentata de
Oana Gresoiu Luiza

Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Georgethe

BUGET P&L 2016

RON

Item Nr.	ITEM	TOTAL	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	Vent din prestare servicii (bazin piscicola)	1 500			207							431		431
2	Vent din valorificare bazine inox	19 000			19 000									
3	Vent din valorificare rezervoare inox (3 buc)	12 000					12 000							
4	Vent din valorificare deseuri din dezmembrare utilaje si instalatii	720 000					130 000	130 000	130 000	200 000	130 000			
5	Vent din vandare teren	2 570						2 570						
6	Vent din vanzare teren+constructii Hintesti	305 000									305 000			
7	Total vanzari	1 060 070	0	0	19 207	0	142 000	133 000	130 000	200 000	435 431	0	0	431
8	Costul bunurilor vandute	-1 110 485	0,00	0,00	168 067,57	0,00	-162 770,00	-137 855,00	-137 855,00	-137 855,00	-366 082,00	0,00	0,00	0,00
9	Cheltuieli salariale (inclusiv taxe)	-621 894	-50 808,00	-51 541,00	-51 540,00	-51 541,00	-52 033,00	-52 033,00	-52 033,00	-52 033,00	-52 033,00	-52 033,00	-52 033,00	-52 033,00
10	Cheltuieli postale, telecomunicatii	-4 733	-378,91	-398,14	-356,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11	Cheltuieli cu combustibili (carburanti si gaze naturale)	-15 052	-2 577,47	-1 300,18	-1 274,53	-1 100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-2 100,00	-3 100,00	-3 100,00
12	Cheltuieli cu materiale consumabile	-1 655	-136,17	-216,86	-221,78	-141,81	-111,13	-161,13	-111,13	-111,13	-111,13	-111,13	-111,13	-111,13
13	Cheltuieli cu asigurari	-6 784	-346,87	-799,17	-544,03	241,06	-104,00	-1 754,28	-189,06	-1 252,00	-502,28	-189,06	-842,00	-502,28
14	Cheltuieli cu servicii	-146 035	-14 025,54	-13 336,70	-14 555,28	36 369,60	-18 504,66	-18 921,28	-17 334,66	-17 334,66	-16 801,28	-17 334,66	-16 801,28	-17 454,66
15	Cheltuieli cu energie, apa	-15 765	-38,61	-2 078,23	-1 798,10	2 050,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00
16	Cheltuieli de publicitate (anunturi mica publicitate)	-488	0,00	0,00	-1 137,51	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cheltuieli cu impozite locale	-65 649	0,00	0,00	-3 125,82	0,00	-5 815,00	-28 354,00	0,00	0,00	-28 354,00	0,00	0,00	0,00
18	Cheltuieli cu comisioane bancare	-2 932	-277,16	-232,09	-323,14	300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
19	Alte cheltuieli de exploatare	-23 054	-875,85	-76,20	-1 074,58	639,36	-5 898,36	-3 938,36	-3 938,36	-3 938,36	-3 938,36	-38,36	-38,36	-38,36
20	Total ajustari pentru depreciere	-287 460	-23 614,80	-23 614,80	-31 873,90	-23 290,93	-23 290,93	-23 290,93	-23 290,93	-23 290,93	-23 290,93	-23 290,93	-23 311,56	-22 208,58
21	Impozitul pe venitul microintreprinderii	-10 600	0,00	0,00	-192	0,00	0,00	-2 750	0,00	0,00	-7 654	0,00	0,00	-4
22	Total cheltuieli	-1 252 316	-162 544	-163 572	-332 628	-48 756	-213 893	-245 919	-183 058	-115 184	-169 776	-172 403	-174 663	-173 760
23	Rezultatul	-1 252 316	-162 544	-163 572	-332 628	-48 756	-213 893	-245 919	-183 058	-115 184	-169 776	-172 403	-174 663	-173 760

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 30/31.05.2016

PROPUNERE
pt. fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs
administratorilor

Se propune ca pentru exercițiul în curs, remunerația membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comisiei de audit intern să fie menținute la nivelul celor actuale, practicate în perioada anului 2015 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;

Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf

Membru al Consiliului de Administrație
SC NS & Sons Global Investments SA
Reprezentata de
Oana Gresoiu Luiza

Membru al Consiliului de Administrație,
Tărcavu Gheorghe

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.(5) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 30/31.05.2016

HOTĂRÂRI
ale Consiliului de Administrație ce intră în competența A.G.O.A.
și se supun spre ratificare în A.G.O.A. din 30/31.05.2016

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 ianuarie 2015 – martie 2016 pe care le supune spre ratificare prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

1) La data de 26.02.2015:

1.1) Consiliul de Administrație aprobă casarea, dezmembrarea și valorificarea prin vânzare a deșeurilor rezultate, a următoarelor mijloace fixe – subansamble scoase din uz din dotarea stației de expediție borhot cu mijloace de transport hipo:

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Valoare inventar (lei)	An P.I.F.	Amortizare la 30.01.2015 (lei)	Valoare ramasă la 31.01.2015 (lei)
1	Rezervor borhot 300 m.c.	200100	30.267	1998	179,08	30.087,92
2	Rezervor borhot 300 m.c.	200101	30.267	1998	179,08	30.087,92
3	Instalatie tehnologica decantare borhot, inclusiv majorare.	905030	62.299,34	2005	47.386,31	14.913,03

1.2) Consiliul de Administrație aprobă casarea și dezmembrarea unor componente din categoria rezervoare depozitare alcool tehnic după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Valoare inventar (lei)	An P.I.F.	Amortizare la 30.01.2015 (lei)	Valoare ramasă la 31.01.2015 (lei)
1	R21 - Rezervor alcool tehnic 34.500 litri	201005	6.752,21	2000	4.052,50	2.699,71
2	R22 - Rezervor alcool tehnic 34.500 litri	201006	6.752,21	2000	4.052,50	2.699,71

cu valorificarea deșeurilor rezultate prin vanzare către societăți autorizate.

1.3) Consiliul de Administrație aprobă casarea, dezmembrarea și valorificarea prin vânzare a deșeurilor rezultate, a următoarelor mijloace auto:

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Valoare inventar (lei)	An P.I.F.	Amortizare la 31.12.2014 (lei)	Km parcurși
1	Autoturism teren KIA SPORTAGE (SV-11-SAB)	600236	17.302,52	1998	17.302,52	900.000
2	Autocisterna lichide alimentare SV-01-YJL (achiziționată second în anul 2003).	600517	29.000,00	2003	29.000,00	700.000

1.4) Consiliul de Administrație aprobă prelungirea contractelor de arendare, a suprafeței de 4,05 Ha teren agricol de la Secția Amidon Dextrină Hânțești către cele două Întreprinderi familiare și anume I.F. "Atomulesei Petru ,, și I.F." Anton D. Petrovică" pentru o nouă perioadă de un an, respectiv 01.03.2015 – 28.02.2016, precum și nivelul arendei pentru anul 2015 de 100 euro/hectar/an la care se adaugă T.V.A.

2) La data de 24.04.2015:

Consiliul de Administrație aprobă demararea și desfășurarea în cursul lunii mai a activității de valorificare prin vânzare a deșeurilor rezultate din dezmembrări de părți de instalații, subansamble și mijloace auto aprobate la casare în ședința Consiliului de Administrație din 26.02.2015.

3) La data de 02.06.2015:

Consiliul de Administrație aprobă aprobă continuarea activității de casare a unor ansamble și părți componente de instalație dezafectate, uzate moral și fizic, respectiv:

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Valoare inventar (lei)	Valoare ramasa la 31.01.2015 (lei)	An P.I.F.
1	R27 - Rezervor alcool tehnic și instalații anexe, capacitate 52.000 litri	300082	5.870,30	2.926,22	1982

și valorificarea deșeurilor rezultate din dezmembrare prin vânzare către S.C. "REMAT M.G." S.A. Arad.

De asemenea Consiliul de Administratie aprobă, dezmembrarea și valorificarea prin vânzare către aceeași firmă a părților de instalații dezafectate de la secția slădărie.

4) La data de 29.06.2015:

4.1) Consiliul de Administrație aprobă prelungirea pentru o nouă perioadă de un an, respectiv 23.06.2015 – 22.06.2016, a contractului de comodat Nr. 2212 din 23.06.2010, completat cu actele adiționale nr. 1,2,3 și 4 încheiat între Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A. în calitate de comodant și ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. în calitate de comodat, privind darea spre folosință a autoturismului marca MERCEDES-BENZ tipul 639/ZL5HL VIANO 3.0C.

4.2) Consiliul de Administrație aprobă continuarea activității de casare a unor ansamble și părți componente de instalație dezafectate, uzate moral și fizic, respectiv casarea unui număr de 4 (patru) rezervoare după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Valoare inventar (lei)	Valoare amortizată (lei)	An P.I.F.
1	Rezervor alcool capacitate 422.427 litri	200040	2.383,00	55,61	1970
2	Rezervor alcool capacitate 194.508 litri	200008	196,00	40,83	1960
3	Rezervor inox capacitate 9.050 litri	401124	101,60	101,60	1971
4	Rezervor inox capacitate 9.400 litri	401152	603,41	603,41	1976

dezmembrarea acestora și valorificarea deșeurilor rezultate din dezmembrare prin vânzare către S.C. "REMAT M.G." S.A. Arad.

5) La data de 31.07.2015:

Consiliul de Administrație aprobă continuarea activității de casare a unor ansamble și părți componente de instalație dezafectate, uzate moral și fizic, respectiv casarea unui număr de 5 (cinci) rezervoare după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Valoare inventar (lei)	Valoare amortizată (lei)	An P.I.F.
1	Rezervoare metalice – 4 buc. – obiecte de inventar	-	10,00	-	1970
2	R8 - Rezervor alcool tehnic capacitate 27.011 litri	2400039	0,92	0,23	1952

dezmembrarea acestora și valorificarea deșeurilor rezultate din dezmembrare prin vânzare către S.C. REMAT M.G. S.A. Arad.

6) La data de 28.08.2015:

Consiliul de Administrație aprobă continuarea activității de casare a unor ansamble și părți componente de instalație dezafectate, uzate moral și fizic, respectiv casarea unui număr de 2 (doua) rezervoare metalice și 2 (două) tarare selectare cereale după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Valoare inventar (lei)	Valoare amortizată (lei)	An P.I.F.
1	Rezervoare metalice stocare apă tratată – obiecte de inventar	-	1,00	-	1970

2	Tarar selectare cereale (2 buc x 1 leu/buc.)	-	2,00	-	1970
---	--	---	------	---	------

dezmembrarea acestora și valorificarea deșeurilor rezultate din dezmembrare prin vânzare către S.C. "REMAT M.G." S.A. Arad.

7) La data de 11.09.2015:

7.1) Consiliul de Administrație aprobă valorificarea prin vânzare către terți a unui număr de 4 (patru) rezervoare din inox după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Valoare inventar (lei)	Valoare amortizată (lei)	Valoare rămasă (lei)	An P.I.F.
1	R3-Rezervor alcool rafinat de capacitate 30.000 litri	201047	42.928	1.597,05	41.330,95	2004
2	R4-Rezervor alcool rafinat de capacitate 30.000 litri	201048	42.928	1.597,05	41.330,95	2004
3	R5-Rezervor alcool rafinat de capacitate 35.000 litri	201049	46.708	1.751,55	44.956,45	2004
4	R6-Rezervor alcool rafinat de capacitate 35.000 litri	201050	46.708	1.751,55	44.956,45	2004

7.2) Consiliul de Administrație aprobă continuarea activității de casare a unor ansamble și părți componente de instalație dezafectate, uzate moral și fizic, respectiv casarea următoarelor:

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Valoare inventar (lei)	Valoare amortizată (lei)	Valoare rămasă (lei)	An P.I.F.
1	Filtru cationic.	300064	166,33	166,33	-	1977
2	Filtru cationic.	300065	166,33	166,33	-	1977
3	Filtru cationic.	300071	48,04	48,04	-	1977
4	Filtru cationic.	300072	48,04	48,04	-	1977
5	Filtru cationic.	300078	282,57	282,57	-	1983
6	Filtru cationic.	300079	282,57	282,57	-	1983
7	Stație de dedurizare ape -instalații	300054	12.189,95	8.593,05	3.596,90	1974
8	Pompă NC 65	300124	559,96	559,96	-	1996
9	Pompă NC 65	300125	559,96	559,96	-	1996
10	Pompă Lotru 80	401299	1.555,00	1.555,00	-	2004
11	Pompă AN 50	403385	20,48	20,48	-	1990
12	Pompă PS 80	-	679,00	679,00	-	2004
13	R25-Rezervor alcool tehnic 29.000 litri	905085	15.515,38	4.030,398	11.484,99	2008
14	R12-Rezervor alcool tehnic 4.400 litri	402190	1.397,58	1.397,58	-	1992
15	R1- Rezervor alcool	201019	2.459,02	1.762,09	696,93	2000

	(inox) 10.250 litri					
16	Instalație evacuare gaze arse cazan abur	200001	3,00	3,00	-	1951
17	Pompe diferite uzate – 7 buc.	215152 400573 400574 403393 403394 403395 403671	433,15	433,15	-	1991

dezmembrarea acestora și valorificarea deșeurilor rezultate din dezmembrare prin vânzare către S.C. "REMAT M.G." S.A. Arad.

8) La data de 27.04.2016:

Consiliul de Administrație aprobă arendarea suprafeței de 4,05 Ha teren agricol de la Secția Amidon Dextrină Hânțești către persoana fizică Grosu Marius pentru o perioadă de un an, respectiv 15.04.2016 – 14.04.2017, precum și nivelul arendei pentru anul 2016 de 170 euro/hectar/an cu TVA inclus.

Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf

Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Membru al Consiliului de Administrație
SC NS & Sons Global Investments SA
Reprezentata de
Oana Gresoiu Luiza

Secretar C.A.
Olenici Viorel

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 Administraţie

Pct.(6) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 30/31.05.2016

PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.O.A. din data de 30/31.05.2016 se propune împuternicirea D-lui Salameh Nawaf - Preşedinte al Consiliului de Administraţie, care are funcţia şi de Director general al societăţii, să încheie şi să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Salameh Nawaf

Membru al Consiliului de Administraţie
SC NS & Sons Global Investments SA
Reprezentata de
Oana Gresoiu Luiza

Membru al Consiliului de Administraţie,
Târcavu Gheorghe

Secretar C.A.
Olenici Viorel

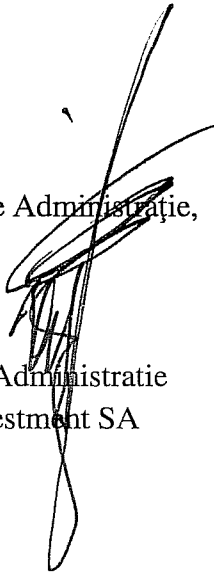
Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(7) din ordinea de zi a A.G.O.A. din 30/31.05.2016

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.

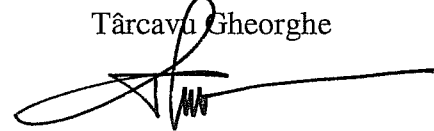
Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație
SC NS & Sons Global Investment SA
Reprezentata de
Oana Gresoiu Luiza



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe



Secretar C.A.
Olenici Viorel

