

**Consiliul de Administratie al S.C.SAB RADAUTI S.A.,din  
localitatea Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, cod unic de înregistrare 737852,  
nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077**

**CONVOACĂ  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

la data de 14.12.2012 , ora 10<sup>00</sup> , în sala de ședințe de la sediul societatii din municipiul Rădăuți pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referință 30.11.2012, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării obiectului principal de activitate al Societății din Fabricarea altor produse chimice organice de bază (cod CAEN 2014) în Distilarea ,rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice (cod CAEN 1101) și aprobarea excluderii activității de fabricarea altor produse chimice organice de bază (cod CAEN 2014) din obiectul de activitate al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. după cum urmează:  
-art.6.Obiectul de activitate se modifică și va avea următorul conținut:  
**" Art.6.Obiectul de activitate**  
*Obiectul principal de activitate al Societății este Distilarea,rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice – cod CAEN 1101,grupa 110-fabricarea băuturilor, diviziunea 11- fabricarea băuturilor."*
3. Aprobarea înființării de către S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. a unui punct de lucru în satul Pleașa, com.Bucov, jud.Ploiești.
4. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 01.01.2013, conform art. 238 din Legea 297/2004
5. Împuternicirea d-lui Salameh Nawaf – președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății și a d-nei: Ec. Olenici Anișoara – Contabil șef al societății, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.
6. Împuternicirea d-lui Hulubiac Bogdan Mihai pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Începând cu data de 14.11.2012,materialele și documente care se supun dezbaterii și aprobării A.G.E.A., pot fi consultate la sediul societății între orele 9<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup>. pe website-ul [www.saber.ro](http://www.saber.ro) sau pot fi obținute contra cost la solicitarea expresă a acționarilor.

4

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În termen de 15 zile de la data publicării convocării, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris (transmise prin servicii de curierat, specificându-se pe plic sintagma " A.G.E.A. 14/15.12.2012" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@saber.ro) întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, cu mențiunea că acestea trebuie însoțite și de documente care le atestă calitatea de acționar.

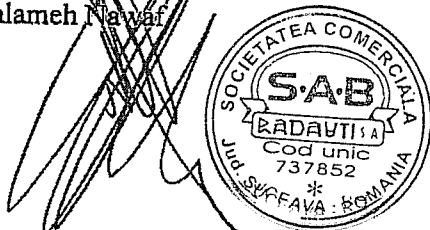
Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ul [www.saber.ro](http://www.saber.ro)

Acționarii existenți la data de referință de 30.11.2012 persoane fizice sau juridice pot participa și vota în Adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea. Modelul pentru împuternicire-procură se va ridica de la sediul societății între orele 8<sup>00</sup> – 16<sup>30</sup> începând cu data de 01.12.2012 și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de A.G.E.A. la sediul societății.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, acționarii înregistrați la data de referință de 30.11.2012 în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Acest formular este disponibil la sediul societății și pe pagina web a societății [www.saber.ro](http://www.saber.ro). Formularul de vot prin corespondență completat și semnat, în original, însoțit de copia actului de identitate, va fi transmis la sediul societății până în data 12.12.2012 ora 16<sup>30</sup>.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, reprogramarea A.G.E.A se va face pentru data de 15.12.2012 în același loc și la aceeași oră.

Președinte Consiliu Administrație,  
Salameh Nawaf



Secretar C.A.,  
Viorel Olenici

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Viorel Olenici".

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.