

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății SAB RĂDĂUȚI S.A., din  
Municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47, jud. Suceava, C.U.I. 737852,  
Nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077

(societate care în baza hotărârii A.G.E.A. NR. 3/22.12.2015 își va schimba denumirea actuală în „DISTILERIILE SABER 1789” S.A. și își va muta sediul în: jud. Prahova, com. Bucov, sat Pleașa, str. Industriei nr. 2, releveu C8, et. 2, camera 32)

## CONVOACĂ

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 06.04.2016, ora 11<sup>00</sup>, în sala de ședințe din sediul: **jud. Prahova, com. Bucov, sat Pleașa, str. Industriei nr. 2, releveu C8, et. 2, camera 32** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 20.03.2016, cu următoarea ordine de zi:

- 1 Aprobarea adoptării propunerii Consiliului de Administrație a societății privind valorificarea prin casare și dezmembrare a subansamblelor și părților componente dezafectate din instalațiile tehnologice aferente sectorului fierbere, zaharificare, fermentare și drojdie ale Secției de producere a alcoolului, situată în Municipiul Rădăuți.
2. Împuternicirea 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 Extraordinare a Acționarilor.
3. Împuternicirea D-nei Cucoaneș Mirela pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului

Începând cu data de 04.03.2016 documentele și materialele care se supun dezbaterii și aprobării adunării generale conform ordinii de zi, pot fi consultate la sediul societății, la cerere, între orele 9<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup> în zilele lucrătoare, pe website-ul [www.saber.ro](http://www.saber.ro) sau pot fi obținute contra cost la solicitarea expresă a acționarilor.

Aționarii 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](mailto: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. 06/07.04.2016" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: [office@saber.ro](mailto: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.

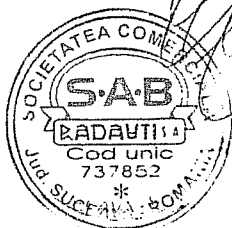
Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ul [www.saber.ro](http://www.saber.ro).

Aționarii existenți la data de referință de 20.03.2016 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 21.03.2016 și vor fi depuse în original, cel puțin cu 48 de ore înainte de A.G.E.A., la sediul societății.

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 07.04.2016 în același loc și la aceeași oră.

**Președintele Consiliului Administrație,**

**Salameh Nawaf**



**Membru C.A.,**

**Târcavu Gheorghe**

**Secretar C.A.,**

**Olenici Viorel**