

## CONVOCARE

(completare ordine de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății SAB RĂDĂUȚI S.A. din data de 06/07.04.2016 publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr.927 din 04.03.2016 și ziarul Crai Nou nr. 7091 din 04.03.2016)

**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 locația: jud. Prahova, com. Bucov, sat Pleașa, str. Industriei nr. 2, releveu C8, et. 2, camera 32)

Întrunit în data de 18.03.2016, în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților - Nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, aprobă și completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) din data de 06/07.04.2016, publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr.927 din 04.03.2016 și ziarul Crai Nou Nr. 7091 din 04.03.2016, cu următoarele puncte:

4. Aprobarea desființării celor trei puncte de lucru deschise anterior în locația Str. Calea Cernăuți, nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava, respectiv:

- Fabrica alcool etilic;
- Fabrica băuturi alcoolice;
- Fabrica producere, îmbuteliere bioxid de carbon

și înregistrate în Registrul Comerțului, și organizarea unui singur punct de lucru, respectiv cel stipulat în hotărârea A.G.E.A. din 22.12.2015 sub denumirea de - Punct de lucru al Societății “DISTILERIILE SABER 1789” S.A. în locația Str. Calea Cernăuți nr.47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava, având obiectul de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110)”

5. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, actualizat la data de 14.03.2016 în baza prevederilor hotărârii A.G.E.A. din 22.12.2015, după cum urmează:

5.1 **Art. 3.,alinia 4)** se modifică și se completează având următorul conținut:

“4) Societatea are următoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru în str. Calea Cernăuți, Nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava având obiectul de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110);
- Punct de lucru Secția Amidon Dextrină Hânțești cu amplasament în Sat Hânțești, Comuna Hânțești, Județul Suceava având obiectul de activitate fabricarea amidonului și dextrinei (cod CAEN 1062) – punct de lucru inactiv, aflat în conservare.”

5.2 **Art. 15** se elimină fostul Aliniat 3 și Anexa nr. 4 și se introduce un nou Aliniat 3, care va avea următorul conținut:

“3) Auditorul extern al societății pentru anul 2016 este S.C. ANB CONSULTING S.R.L. cu sediul în București, C.U.I. 7289209, înregistrat la O.N.R.C. sub nr. J40/3084/1995.”

Astfel Ordinea de zi completată pentru ședința A.G.E.A. convocată pentru data de 06/07.04.2016, pentru toți acționarii societății înregistrați la data de referință 20.03.2016, va fi următoarea:

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
4. Aprobarea desființării celor trei puncte de lucru deschise anterior în locația Str. Calea Cernăuți, nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava, respectiv:
  - Fabrica alcool etilic;
  - Fabrica băuturi alcoolice;
  - Fabrica producere, îmbuteliere bioxid de carbonși înregistrate în Registrul Comerțului, și organizarea unui singur punct de lucru, respectiv cel stipulat în hotărârea A.G.E.A. din 22.12.2015 sub denumirea de - Punct de lucru al Societății

“DISTILERIILE SABER 1789” S.A. în locația Str. Calea Cernăuți nr.47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava, având obiectul de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110)”

5. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, actualizat la data de 14.03.2016 în baza prevederilor hotărârii A.G.E.A. din 22.12.2015, după cum urmează:

5.1 Art. 3., aliniat 4) se modifică și se completează având următorul conținut:

“4) Societatea are următoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru în str. Calea Cernăuți, Nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava având obiectul de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110);

Punct de lucru Secția Amidon Dextrină Hânțești cu amplasament în Sat Hânțești, Comuna Hânțești, Județul Suceava având obiectul de activitate fabricarea amidonului și dextrinei (cod CAEN 1062) – punct de lucru inactiv, aflat în conservare.”

5.2 Art.15 se elimină fostul Aliniat 3 și Anexa nr. 4 și se introduce un nou Aliniat 3, care va avea următorul conținut:

“3) Auditorul extern al societății pentru anul 2016 este S.C. ANB CONSULTING S.R.L. cu sediul în București, C.U.I. 7289209, înregistrat la O.N.R.C. sub nr. J40/3084/1995.”

Celelalte prevederi din convocatorul Adunării Generale a Extraordinare a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, Nr. 927/04.03.2016 și în ziarul Crai Nou Nr. 7091 din 04.03.2016 rămân nemodificate.

Președintele Consiliului Administrație,

~~Salameh Nassaf~~



Membru C.A.,

Târcașu Gheorghe

Secretar C.A.,

Olenici Viorel