

certificare emitent

**BULETIN DE VOT prin CORESPONDENȚĂ  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)  
a Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A.  
din data de 22/23.10.2021**

Subsemnatul (numele și prenumele acționarului persoană fizică) \_\_\_\_\_  
identificat cu B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, reprezentat legal prin \_\_\_\_\_

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_

deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societatea DISTILERIILE SABER 1789 SA înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/814/2016, cod unic de înregistrare RO 737852, cu sediul social în Județul Prahova, Com. Bucov, Sat Pleașa, Str. Industriei nr.2, releveu C8, et.2, camera 32 (reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.10.2021 ora 10<sup>00</sup>, (reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de drepturi de vot), care îmi va desfășura lucrările în Județul Prahova, Com. Bucov, Sat Pleașa, Str. Industriei nr.2, releveu C8, et.2, camera 32 sau la data celei de-a doua convocări 23.10.2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor mai sus menționată, materialele aferente ordinii de zi și propunerile de hotărâri, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință 07.10.2021, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează (se va bifa cu X o singură opțiune în rubrica corespunzătoare: P = pentru; I = împotriva; A = abținere):

<b>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară</b>		<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
1.	Prezentarea și însușirea deciziei acționarului majoritar S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. al societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A., cu privire la revocarea membrilor Consiliului de Administrație și desemnarea unui Administrator unic.			
2.	Aprobarea completării și reactualizării Actului Constitutiv al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A. în concordanță cu cele hotărâte, astfel:  A. urmare a revocării membrilor consiliului de administrație și desemnării unui Administrator unic, <u>capitolul V – Administrarea Societății</u> va avea următorul conținut: <u>„Capitolul V</u>			

<i>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară</i>	<i>P</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
<p><b><u>Administrarea Societății</u></b></p> <p><b>Art. 13. Administratorul unic</b></p> <p>1) Administrarea Societății este asigurată de Administratorul unic, ales de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Datele de identificare a Administratorului unic sunt prevăzute în Anexa 3 la prezentul Act Constitutiv. Administratorul unic poate delega atribuțiile sale unei alte persoane, în condițiile legii.</p> <p>2) Administratorul unic este ales pe un termen de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi reales.</p> <p>3) Administratorul unic trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională în limita minimă a contravalorii sumei 5.000 lei.</p> <p>4) Administratorul unic își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale din România, ale Actului Constitutiv și cu cele ale hotărârilor Adunării Generale care l-a ales.</p> <p>5) Societatea este reprezentată în raporturile cu directorii de către Administratorul unic. În cazul în care reprezentantul Administratorului unic se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Administratorul unic poate însărcina un alt reprezentant.</p> <p>6) În raporturile cu terții și justiția, societatea este reprezentată de către reprezentantul Administratorului Unic.</p> <p>6.1.) Reprezentantul Administratorului Unic va încheia acte juridice în numele și pe seama societății, cu excepția contractelor și a documentelor echivalente, precum și a celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale. Contractele și documentele echivalente încheiate de către societate, cu excepția celor pentru care, potrivit legii sau actului constitutiv, este necesară aprobarea adunării generale sau a Administratorului unic pentru a angaja în mod valabil societatea, vor fi semnate în mod obligatoriu de către reprezentantul Administratorului unic.</p> <p>7) Administratorul unic al societății are puteri depline și nelimitate, cu respectarea prevederilor Legii și a prezentului Act Constitutiv; Administratorul unic nu deține puterile expres reglementate în lege în competența Adunării Generale.</p> <p>8) Administratorul unic are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor societății :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;</li> <li>b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;</li> <li>c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerațiilor lor;</li> <li>d) supravegherea activității directorilor;</li> <li>e) pregătirea raportului anual; organizarea adunării generale a acționarilor; și implementarea hotărârilor acesteia;</li> <li>f) reprezentarea societății în raport cu directorii acesteia;</li> <li>g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;</li> <li>h) orice alte atribuții primite din partea adunării generale a acționarilor și care intră în competența lor exclusivă, conform legii;</li> </ul> <p>9) Bugetul anual, aferent remunerației Administratorului unic, precum și limitele generale ale remunerației suplimentare a Administratorului unic este stabilit de adunarea generală a acționarilor.</p> <p><b>B. <u>Capitolul IX – Dispoziții finale</u></b> ultimul aliniat va avea următorul conținut:  “Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din 22.10.2021 și pus în concordanță cu hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 22.10.2021.”</p>			

<b>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară</b>		<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
<b>3.</b>	Împuternicirea Domnului Salameh Nawaf – 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, inclusiv semnarea Actului Constitutiv al Societății actualizat conform prezentei hotărâri A.G.E.A.			
<b>4.</b>	Împuternicirea Doamnei Cucoaneș Mirela Ștefania pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.			

**NOTĂ:** Pentru valabilitatea votului trebuie să bifați cu **X** căsuța corespunzătoare opțiunii dumneavoastră. Bifarea mai multor căsuțe, omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

Nume, prenume deținător de valori mobiliare cu majuscule

\_\_\_\_\_

Semnătura deținătorului de valori mobiliare sau împuternicitului

\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_