

CONVOCARE

**Consiliul de Administratie al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A.,
cu sediul în județul Prahova, Comuna Bucov, Sat Pleașa, Strada Industriei, nr. 2,
Relevu C8, etaj 2, camera 32, CUI RO737852,
CONVOACĂ**

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 22.10.2021, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din **Comuna Bucov, Sat Pleașa, str. Industriei, nr.2, Relevu C8, et.2, camera 32, județ Prahova**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 07.10.2021, cu următoarea ordine de zi:

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, **capitolul V – Administrarea Societății** va avea următorul conținut:

„Capitolul V

Administrarea Societății

Art. 13. Administratorul unic

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.

- 2) Administratorul unic este ales pe un termen de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi reales.
- 3) Administratorul unic trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională în limita minimă a contravalorii sumei 5.000 lei.
- 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.
- 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.
- 6) În raporturile cu terții și justiția, societatea este reprezentată de către reprezentantul Administratorului Unic.
 - 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.
- 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.
- 8) Administratorul unic are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor societății :
 - a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
 - b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerațiilor lor;
 - d) supravegherea activității directorilor;
 - e) pregătirea raportului anual; organizarea adunării generale a acționarilor; și implementarea hotărârilor acesteia;
 - f) reprezentarea societății în raport cu directorii acesteia;

- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- h) orice alte atribuții primite din partea adunării generale a acționarilor și care intră în competența lor exclusivă, conform legii;

9) Bugetul anual, aferent remunerației Administratorului unic, precum și limitele generale ale remunerației suplimentare a Administratorului unic este stabilit de adunarea generală a acționarilor.

B. Capitolul IX – Dispoziții finale 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.”

2. 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.

3. Împuternicirea D-nei. Cucoaneș Mirela Ștefania pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Începând cu data de 21.09.2021 documentele și materialele care se supun dezbaterii și aprobării A.G.E.A., conform ordinii de zi, pot fi consultate la sediul societății între orele 10⁰⁰ și 16⁰⁰, pe website-ul www.saber.ro sau pot fi obținute contra cost la solicitarea expresă a acționarilor.

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. 22/23.10.2021” 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.

Acționarii existenți la data de referință de 07.10.2021 persoane fizice sau juridice, în vederea adaptării la situația actuală a stării de alertă pot să transmită opiniile/propunerile/comentariile/observațiile lor referitoare la agenda A.G.E.A. și votul prin corespondență în Adunarea generală prin e-mail la adresa office@saber.ro cu semnătură electronică încorporată sau prin poștă/curierat la adresa sediului societății pentru a fi înregistrate până cel târziu cu minim 48 de ore înainte de deschiderea ședinței A.G.E.A.

Pentru reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea, modelul documentului se va putea ridica de la sediul societății între orele 10⁰⁰ – 16⁰⁰ sau de pe website-ul www.saber.ro începând cu data de 11.10.2021 și vor fi depuse fie prin email, cu semnătură electronică încorporată, fie în original cu minim 48 de ore înainte de ședința A.G.E.A., la sediul societății.

Împuternicirea specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate în original de către acționar cu nume, prenume / denumire acționar, CNP/CUI și semnate se expediază la societate într-un plic, recomandat cu confirmare de primire, pe care se menționează în clar „PENTRU A.G.E.A. din 22/23 10.2021”.

Numărul de persoane având calitatea de acționari care vor participa efectiv (incluzând pe reprezentanții lor împuterniciți) la A.G.E.A. se va stabili în raport de restricțiile și impunerile cuprinsă în măsurile în vigoare stabilite de autorități prin ordonanțele militare sau hotărârile autorităților abilitate cu referire la numărul maxim de persoane ce pot participa concomitent la activități publice și restricțiile referitoare la deplasarea persoanelor în afara și interiorul localităților de domiciliu. În prealabil, începând cu data de 15.10.2021, pentru prevenirea apariției unor situații

de risc, Consiliul de Administrație va publica pe site-ul societății restricțiile actualizate și măsurile care vor fi întreprinse pentru asigurarea bunei organizări a ședinței A.G.E.A.

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 23.10.2021 în același loc și la aceeași oră.


Președintele Consiliului Administrație,

Salameh Nawaf



Membru C.A.,

Târcău Gheorghe



Secretar C.A.,

Olenici Viorel

