

Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediu: Sat Pleșca, Str. Industriilor nr.2, Baloteni CR,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

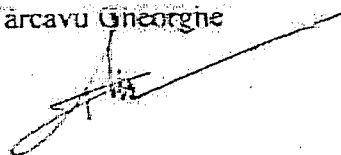
Act. (1) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22/23.10.2021

Se prezintă pentru luare la cunoștință și însușire hotărârea/propunerea 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.

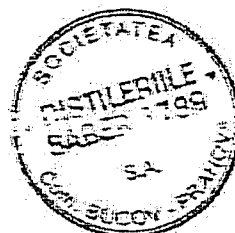
Președinte al Consiliului de Administrație
Sakimeh Isawai



Membru al Consiliului de Administrație
Tarcavu George



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona



Societatea "DISTILERILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

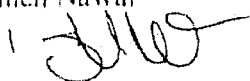
Pct. ② din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22/23.10.2021

**PROIECT Act Constitutiv al Societății
actualizat la data de 22.10.2021**

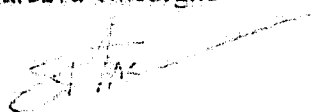
Urmare a hotărârii A.G.G.O.Nr. 2 din 22.10.2021 a Societății DISTILERILE SABER 1789 S.A., privind revocarea din funcție a membrilor Consiliului de Administrație și desemnarea unui Administrator unic în persoana Societății NSSGI MANAGEMENT LIMITED cu sediul în Artemidos, 3-5, et.1, Artemidos Tower birou 101, 6020, Larnaca-Cipru, înmatriculată sub nr. HE 378712 la Ministerul Energiei, Comerțului, Industriei și Turismului, Departamentul Registrului, Comerțului și Perceptorul Oficial Nicosia, prin reprezentantul său desemnat: - Dl. Nawaf Salameh, cetățean român, domiciliat în Voluntari, strada: Drumul Potcoavei nr. 71 A, județul Ilfov, posesor al cărții de identitate seria IF, nr. 572195, eliberată de SPCLFP Voluntari la data de 24.08.2017, valabilă până la 14.09.2027, CNP 1650914400359.

În vederea punerii Actului Constitutiv al Societății în concordanță cu această hotărâre se prezintă se prezintă spre dezbateră și aprobarea A.G.E.A. proiectul Actului Constitutiv al Societății actualizat la data de 22.10.2021, anexat în prezentă.

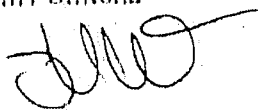
Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Tărcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Parăschiv Simona



Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct. (3) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22/23.10.2021

PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.E.A. din data de 22/23.10.2021 se propune imputernicirea D-lui Salameh Nawaf - reprezentant desemnat al Administratorului unice NSSGI MANAGEMENT LIMITED, 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.

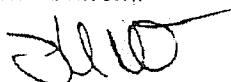
Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Tărcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona




Societatea "DISTILERILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediu: Sat Pleșu, Str. Industriei nr.2, Releven CB,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct. (4) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22/23.10.2021

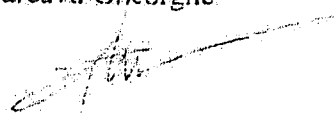
PROPUNERE

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova se propune împuternicirea D-nei Cucoaneș Mirela Ștefania.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație
Târcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Paraschiv Simona

