

certificare emitent

**PROCURA SPECIALĂ**  
solicitată de Consiliul de Administrație al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A.

Subsemnatul \_\_\_\_\_ identificat cu CNP/CUI \_\_\_\_\_ deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societatea DISTILERIILE SABER 1789 SA (reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de drepturi de vot), numesc prin prezenta pe .....CNP..... sau în absența acestuia pe.....CNP.....  
(numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.10.2021 ora 10<sup>00</sup>**, care își 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 și în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține) să exercite dreptul de vot aferente deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A. la data **07.10.2021** (data de referință), după cum urmează:

<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:  <b>A.</b> urmare a revocării membrilor consiliului de administrație și desemnării unui Administrator unic, <b>capitolul V – Administrarea Societății</b> va avea următorul conținut: <b>„Capitolul V</b> <b>Administrarea Societății</b>  <b>Art. 13. Administratorul unic</b> 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.			

<b>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară</b>		<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
	<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. Capitolul IX – Dispoziții finale</b> ultimul alineat 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>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.			

Prin prezenta, subsemnatul ..... confer suplimentar, puteri depline reprezentantului mai sus numit asupra oricăror alte probleme ce nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Semnătura deținătorului de valori mobiliare.....  
nume, prenume deținător de valori mobiliare cu majuscule.....

Data.....