

CONVOCARE

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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 22.12.2015, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din Municipiul Rădăuți pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 04.12.2015, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea schimbării denumirii actuale a societății din „SAB RĂDĂUȚI” în „DISTILERIILE SABER 1789” S.A..
2. Aprobarea mutării sediului social al societății din Str. Calea Cernăuți nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava, în Satul Pleașa, strada Industriei, nr. 1, Corp C8, Sediul Birouri, camerele 32-33, Comuna Bucov, Județul Prahova.
3. Aprobarea deschiderii punctului de lucru din Str. Calea Cernăuți nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava.
4. Aprobarea anulării celor 36.359 acțiuni deținute de societate în urma aplicării prevederilor Legii 151/2014 și a Regulamentului A.S.F. nr.17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și aprobarea reducerii capitalului social de la 2.080.710 lei la 1.898.915 lei, împărțit în 379.783 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 5 lei (RON)/acțiune.
5. Aprobarea completării și modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează:
 - A. Urmare a schimbării denumirii societății se modifică art. 1 și art. 2 alin. 1), care vor avea următoarele conținuturi:

„Art. 1. Denumirea societății

Denumirea societății este: Societatea “DISTILERIILE SABER 1789” Societate pe Acțiuni. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “Societate pe Acțiuni” sau de inițialele S.A., număr de înregistrare la Registrul Comerțului, codul fiscal și sediul societății.”

“Art.2. Forma juridică a societății

1) “Societatea „DISTILERIILE SABER 1789” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de *societate pe acțiuni*.”

B. Urmare a mutării sediului social al societății, se modifică art. 3 alin 1) și va avea următorul conținut:

“Art 3. Sediul societății

1) Sediul societății este în România, Județul Prahova, Comuna Bucov, Sat Pleașa, Strada Industriilor nr. 1, Corp C8, Sediul birouri, camerele 32-33”.

C. Se completează art. 3 cu un nou alineat 4) care va avea următorul conținut:

“4) Societatea are punct de lucru în str. Calea Cernăuți, Nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava având obiectul de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliara (cod CAEN 4110)”.

D. Urmare a modificării capitalului social prin anularea celor 36.359 acțiuni deținute de societate în urma aplicării prevederilor Legii 151/2014, se modifică art. 7 alin 1) și Anexa 2 la Actul Constitutiv al societății și vor avea următorul conținut:

“Art.7. Capitalul social

1) Capitalul social subscris și vărsat integral în numerar este de 1.898.915 lei (RON) împărțit în 379.783 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 5 lei (RON)/acțiune, deținut de către acționari persoane fizice și juridice, conform anexei 2 la prezentul Act Constitutiv, actualizată urmare a aplicării prevederilor Legii 151/2014.”

ANEXA 2 la Actul Constitutiv al societății

APORTUL ACȚIONARILOR LA CAPITALUL SOCIAL AL
Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A. LA DATA DE 04.12.2015 – DATA DE
REFERINȚĂ
PENTRU A.G.E.A. DIN 22.12..2015

Nr.crt.	Acționar	Nr. acțiuni	Valoare acțiune (RON)	Capital social (RON)	%
1.	S.C. ALEXANDRION GRUP SRL Com Bucov, Sat Peașa, Jud. Prahova	367.489	5	1.837.445	96,7629
2.	PERSOANE FIZICE	12.294	5	61.470	3,2371
	TOTAL	379.783	5	1.898.915	100

6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație a societății pentru a identifica și propune modalități de valorificare a bunurilor imobile ale societății și pentru efectuarea formalităților necesare în vederea demolării unor clădiri din patrimoniul societății, situate în Municipiul Rădăuți și Comuna Hânțești și valorificarea deșeurilor rezultate din demolare, ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.
7. 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.
8. Împuternicirea d-lui Olenici Viorel pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului

Începând cu data de 20.11.2015 documentele și materialele care se supun dezbaterii și aprobării adunării generale conform ordinii de zi, pot fi consultate la sediul societății, la cerere, între orele 9⁰⁰ și 15⁰⁰ în zilele lucrătoare, 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. 22.12.2015" 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 04.12.2015 persoane fizice sau juridice pot participa și vota în Adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea. Modelul pentru împuternicire-procură se va

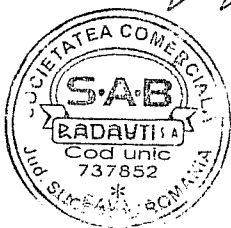


ridica de la sediul societății între orele 8⁰⁰ – 16³⁰ începând cu data de 07.12. 2015 și vor fi depuse în original, cel puțin cu 48 de ore înainte de A.G.E.A., la sediul societății.

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 23.12. 2015 în același loc și la aceeași oră.

Președintele Consiliului Administrație,

Salameh Nawaf



Membrii C.A.,

Târcașu Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Târcașu Gheorghe".

Secretar C.A.,

Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Olenici Viorel".

A small, dark, handwritten mark or signature located at the bottom right corner of the page.