

Societate SAB RADAUTI S.A.
Sediul: Mun. Rădăuți, Jud. Suceava,
Str. Calea Cernăuți, Nr. 47
CUI RO737852, ORC J33/21/1991
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 3/22.12.2015

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 22.12.2015, ora 10⁰⁰, de la Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în Județul Suceava, Municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/21/1991, CUI RO737852, legal convocată și constituită, în prezența a 88,3362 % din total capital social

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobă cu majoritate de voturi – 367.489 voturi pentru și 115 voturi împotriva, - schimbarea denumirii actuale a societății din "SAB RĂDĂUȚI" S.A. în "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.

Art.2. Aprobă cu majoritate de voturi – 367.489 voturi pentru și 115 voturi împotriva, - mutarea sediului societății din locația Str. Calea Cernăuți nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava în locația : România, Județul Prahova, Comuna Bucov, Sat Pleașa, Strada Industriei, nr.2, Releveu C8, etaj 2, camera 32, cu precizarea că această adresă este cea corectă și exactă după rectificarea erorii materiale cu privire la adresa noului sediu al societății menționată în convocatorul A.G.E.A. publicat.

Art.3. Aprobă cu majoritate de voturi – 367.489 voturi pentru și 115 voturi împotriva, - deschiderea punctului de lucru al Societății „DISTILERIILE SABER 1789” S.A. în locația Str. Calea Cernăuți nr.47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava având obiectul de activitate "Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110)".

Art.4. Aprobă cu unanimitate de voturi – 367.604 voturi pentru, - anularea în baza prevederilor art. 207 alin (1) litera c) din Legea societăților Nr. 31/1990 – republicată, a 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 reducerea capitalului social, corespunzător acestei anulări, de la 2.080.710 lei la 1.898.915 lei, împărțit în 379.783 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 5 lei/acțiune.

Art.5. Aprobă cu majoritate de voturi – 367.489 voturi pentru și 115 voturi împotriva, - modificarea și completarea 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 Industriei, nr.2, Releveu C8, etaj 2, camera 32.”

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) imobiliară (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 ROMANIA SRL Com Bucov,Sat Peașa, Jud. Prahova	367.489	5	1.837.445	96,7629
2.	93 PERSOANE FIZICE	12.294	5	61.470	3.2371
	TOTAL	379.783	5	1.898.915	100

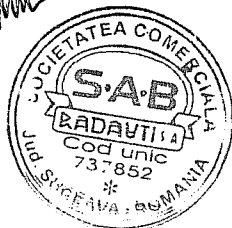
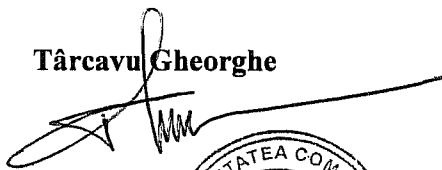
Art.6. Mandatarea cu majoritate de voturi – 367.489 voturi pentru și 115 voturi împotriva, - a Consiliului de Administrație a societății pentru a identifica și propune modalități de valorificare a bunurilor imobile ale societății și pentru efectuarea formalităților necesare în vederea demolării unor clădiri din patrimoniul societății, situate în Municipiul Rădăuți și Comuna Hântești și valorificarea deșeurilor rezultate din demolare, ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Art.7. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.604 voturi pentru, - a 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 inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat.

Art.8. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.604 voturi pentru, - a d-lui Olenici Viorel, legitimat cu C.I. seria SV nr. 903101 emisă de SPCLEP Rădăuți, la data de 20.06.2013 cu valabilitate până la data de 20.06.2023, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Târcavu Gheorghe



SECRETARIAT,

Olenici Viorel

Georgescu Gheorghe

