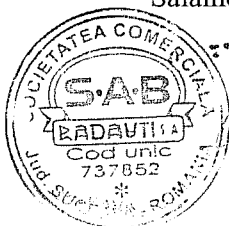


Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22.12.2015

PROPUNERE
privind schimbarea denumirii actuale a societății
din „SAB RĂDĂUȚI” în „DISTILERIILE SABER 1789 S.A.”

Având în vedere propunerea acționarului majoritar S.C. ALEXANDRION GRUP ROMÂNIA S.R.L. determinată de faptul că societatea SAB RĂDĂUȚI S.A. este continuatoarea activității de producție în domeniul alcoolului și a băuturilor alcoolice a cărei începuturi, pe meleagurile localității Rădăuți, datează din perioada anului 1789, în scopul promovării și evidențierii experienței îndelungate a societății în acest domeniu, Consiliul de Administrație supune dezbaterii și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propunerea de schimbare a denumirii actuale a societății din „SAB RĂDĂUȚI” în „DISTILERIILE SABER 1789 S.A.”

Președinte al Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

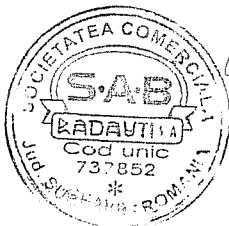
Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22.12.11.2015

PROPUNERE
privind mutarea sediului social al societății
din Str. Calea Cernăuți nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava,
în Satul Pleașa, str. Industriilor, nr. 1, Corp C8, sediu de birouri, camerele
32-33, Comuna Bucov, Județul Prahova.

Având în vedere că la data prezentă activitatea de producție a societății este oprită temporar, începând din trimestrul I al anului 2011 și ținând cont că acționarul majoritar S.C. ALEXANDRION GRUP ROMÂNIA S.R.L. are sediul în Satul Pleașa, Comuna Bucov, Județul Prahova unde își desfășoară și activitatea principală de producție băuturi alcoolice, Consiliul de Administrație supune dezbaterii și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propunerea de mutare a sediului societății din locația Str. Calea Cernăuți nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava în locația Sat Pleașa, strada Industriilor nr. 1, Corp C8, sediu de birouri, camerele 32-33, Comuna Bucov, Județul Prahova.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcăvu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

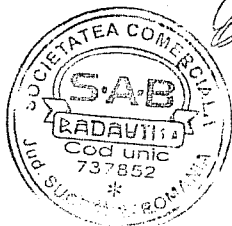
Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(3) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22.12.2015

PROPUNERE
privind deschiderea punctului de lucru al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A.
în Municipiul Rădăuți, Str. Calea Cernăuți nr.47, Județul Suceava

Având în vedere varianta aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a mutării sediului societății din locația actuală, respectiv Județul Suceava, Municipiul Rădăuți, str. Calea Cernăuți nr.47 în locația Sat Pleașa, strada Industriilor, nr. 1, Corp C8, sediu de birouri, camerele 32-33, Comuna Bâcov, Județul Prahova Consiliul de Administrație supune dezbaterii și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propunerea de deschidere a punctului de lucru al Societății DISTILERIILE SABER 1789 în locația Str. Calea Cernăuți nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

Pct.(4) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22.12.2015

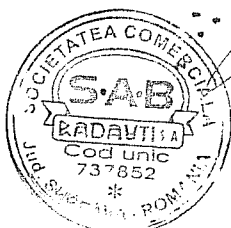
PROPUNERE

de anulare 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 aprobarea reducerii capitalului social de la de la 2.080.710 lei la 1.898.915 lei, împărțit în 379.783 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 5 lei/acțiune

În urma aplicării prevederilor Legii 151/2014 și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr.17 din 28.11.2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor necotate și a ducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 23.01.2015 cu privire la inițierea procedurilor de retragere a societății de la tranzacționarea pe B.V.B. – Piața RASDAQ, societatea a fost nevoită să răscumpere, prin achitarea integrală la prețul de 12,90 lei/acțiune, un număr de 36.359 acțiuni deținute de un număr de 19 acționari persoane fizice care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în baza prevederilor legale sus-menționate.

Având în vedere prevederile art. 207 alin (1) litera c) din Legea societăților comerciale Nr.31/1990 – republicata cu modificările și completările ulterioare, care stipulează posibilitatea reducerii capitalului social prin răscumpararea propriilor acțiuni urmată de anularea lor, Consiliul de Administrație supune dezbaterii și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propunerea de anulare 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 aprobarea reducerii 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.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcăvu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

Pct.(5) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22.12.2015

PROPUNERE
privind aprobarea completării și modificării Actului Constitutiv al societății

Având în vedere propunerile de la punctele 1,2,3 și 4 din ordinea de zi supuse dezbaterii A.G.E.A. convocată pentru data de 22.12.2015 la prima întrunire sau pentru data de 23.12.2015 la o a doua întrunire, în situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, în varianta aprobării acestora se supune dezbaterii și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propunerea de modificare și completare a 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, sediu de birouri, camerele 32-33.”

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

“4) Societatea are punct de lucru în Str. Calea Cernăuți, Nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava având obiectul principal 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

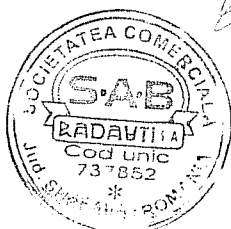
- 1) Capitalul social subscris și vărsat integral în numerar este de 1.898.915 lei (RON) împărțit în 379.783 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 5 lei (RON)/acțiune, deținut de către acționari persoane fizice și juridice, conform anexei 2 la prezentul Act Constitutiv, actualizată urmare a aplicării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

ANEXA 2 la Actul Constitutiv al societății

**APORTUL ACȚIONARILOR LA CAPITALUL SOCIAL AL
Societății DISTILERILE 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 |

Președinte al Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

Pct.(6) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22.12.2015

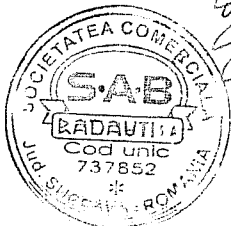
PROPUNERE

cu privire la mandatarea 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.

Având în vedere oprirea temporară a activității de producție a societății, inclusiv epuizarea stocurilor de produse finite (alcool și băuturi alcoolice), în vederea asigurării unor resurse financiare necesare desfășurării activității curente și plata obligațiilor financiare de genul taxe și impozite locale, salarii angajați, utilități (gaze naturale, energie electrică, apă etc.) se supune dezbaterii și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propunerea de mandatare 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 Hânțești și valorificarea deșeurilor rezultate din demolare, ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

La emiterea acestei propuneri se are în vedere vechimea și gradul de uzură fizică și morală a unor bunuri imobile ale societății, precum și identificarea unor oportunități de valorificare a acestora.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

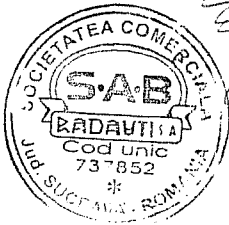
Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(7) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22.12.2015

PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.E.A. din 22.12.2015, se propune împuternicirea D-lui 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel

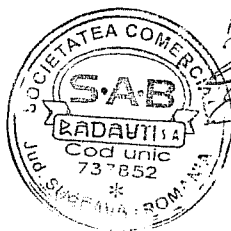
Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.
Consiliul de Administrație

Pct.(8) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 22.12.2015

PROPUNERE

În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, se propune împuternicirea d-lui Olenici Viorel.

Președintele Consiliului de Administrație,
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe

Inginer Șef,
Georgescu Gheorghe

Secretar C.A.,
Olenici Viorel