

Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

**PROIECT DE HOTARARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societății SAB RĂDĂUȚI S.A.**

din data de 22/23.12.2015

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 22/23.12.2015, ora 10⁰⁰ de la Societatea SAB RĂDĂUȚI S.A. cu sediul în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr.47, Jud. Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/21/1991, CUI 737852, legal constituită, în prezența a _____% din totalul capitalului social,

H O T Ă R Ă Ș T E :

1. Aprobarea cu _____ de voturi a schimbării denumirii actuale a societății din „SAB RĂDĂUȚI” în „DISTILERIILE SABER 1789” S.A.
2. Aprobarea cu _____ de voturi a 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 cu _____ de voturi a deschiderii punctului de lucru din Str. Calea Cernăuți nr. 47, Municipiul Rădăuți, Județul Suceava
4. Aprobarea cu _____ de voturi a 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 cu _____ de voturi a 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: „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) 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 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 cu _____ de voturi a 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 cu _____ de voturi 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.

8. Împuternicirea cu _____ de voturi a d-lui Olenici Viorel pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETARIAT,