

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societății DISTILERILE SABER 1789 S.A.,
cu sediul în județul Prahova, Comuna Bucov, Sat Pleașa, Strada Industriei, nr. 2,
Relevu C8, etaj 2, camera 32, CUI RO737852,
CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 25.11.2019, ora 11⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din Comuna Bucov, Sat Pleașa, str. Industriei, nr.2, Relevu C8, et.2, camera 32, județ Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 08.11.2019, cu următoarea ordine de zi:

1 Aprobarea completării și reactualizării Actului Constitutiv al Societății DISTILERILE SABER 1789 S.A. în concordanță cu Hotărârea A.G.O.A. Nr. 2/25.11.2019 astfel:

A. Capitolul IX – Dispoziții finale ultimul aliniat va avea următorul conținut:

“Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din 25.11.2019 și pus în concordanță cu hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 25.11.2019.”

B. urmare a revocării de către Societatea N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. a reprezentantului său desemnat în Consiliul de Administratie al Societății DISTILERILE SABER 1789 S.A, D-na Gresoiu Oana-Luiza, și numirea înlocuitorului în persoana D-nei Paraschiv Simona, ANEXA 3, alin 3 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

“ - N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. – administrator, membru al Consiliului de Administrație, cu sediul social în Județul Ilfov, Oraș Otopeni, Str. Nicolae Grigorescu nr. 19A, Corp C2, Parter, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/2372/2009, CUI 24742988 reprezentată prin D-na Paraschiv Simona, cu domiciliul în București, Sector 3, Str. Liviu Rebreanu, nr.7, bl.51, sc.2, et.5, ap.67, fără antecedente penale, posesoare a CI seria RX, nr. 591980, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 10.10.2014, cu valabilitate până la data de 16.12.2024, CNP 2821216430011.”

2. 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, inclusiv semnarea Actului Constitutiv al Societății actualizat conform prezentei hotărâri A.G.E.A.

3. Împuternicirea D-nei. Cucoaneș Mirela Ștefania pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Începând cu data de 25.10.2019 documentele și materialele care se supun dezbaterii și aprobării adunării generale conform ordinii de zi, pot fi consultate la sediul societății între orele 10⁰⁰ și 16⁰⁰, 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. 25/26.11.2019" 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 08.11.2019 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 10⁰⁰ – 16⁰⁰ sau de pe website-ul www.saber.ro începând cu data de 08.11.2019 și vor fi depuse în original cu minim 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 26.11.2019 în același loc și la aceeași oră.

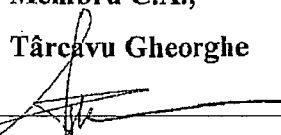
Președintele Consiliului Administrație,

Salameh Nawaf



Membru C.A.,

Târcavu Gheorghe



Secretar C.A.,

Olenici Viorel

