

Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.  
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852; J29/814/2016  
Sediul: Sat Pleaşa, Com. Bucov, Str. Industriei nr.2,  
Relevu C8, Et.2, camera 32, Judeţul Prahova  
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

## HOTĂRÂREA NR. 2/25.11.2019

Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor din data de 25.11.2019 de la Societatea DISTILERIILE SABER 1789 S.A., cu sediul în Judeţul Prahova, Comuna Bucov, Sat Pleaşa, Strada Industriei nr.2, Relevu C8, etaj 2, camera 32, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/814/19.04.2016, CUI 737852, legal constituită, în prezenţa a 96,7629 % din total capital social.

### HOTĂRĂŞTE:

1. Aprobarea, cu unanimitate de voturi – 367.489 voturi pentru, - completării şi reactualizării Actului Constitutiv al Societăţii DISTILERIILE SABER 1789 S.A. în concordanţă cu Hotărârea A.G.O.A. Nr. 2/25.11.2019 astfel:

A. Capitolul IX – Dispoziţii finale ultimul aliniat va avea următorul conţinut:  
"Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 2 din 25.11.2019 şi pus în concordanţă cu hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 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 Societăţii DISTILERIILE SABER 1789 S.A, D-na Gresoiu Oana-Luiza, şi numirea înlocuitorului în persoana D-nei Paraschiv Simona,

ANEXA 3, alin 3 din Actul Constitutiv va avea următorul conţinut:

" - N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. – administrator, membru al Consiliului de Administraţie, cu sediul social în Judeţul Ilfov, Oraş Otopeni, Str. Nicolae Grigorescu nr. 19A, Corp C2, Parter, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov sub nr. J23/2372/2009, CUI 24742988 reprezentată prin D-na Paraschiv Simona, cu domiciliul în Bucureşti, 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 cu unanimitate de voturi, – 367.489 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 al Societății actualizat conform prezentei hotărâri A.G.E.A.

3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.489 voturi pentru,- a Doamnei Cucoaneș Mirela Ștefania, CNP 2800922297319, pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**A.G.E.A.**

**Târcavu Gheorghe**



**SECRETARIAT,**

**Cucoaneș Mirela Ștefania**



**Olenici Viorel**

