

Societatea "DISTILERILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(1) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 25/26.11.2019

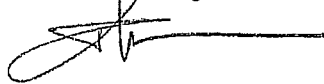
PROIECT Act Constitutiv al Societății
actualizat la data de 25.11.2019

Urmare a hotărârii Nr. 7 din 18.10.2019 a Societății N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A., CUI 24742988, J23/2372/2009, administrator - membru al Consiliului de Administrație al Societății DISTILERILE SABER 1789 S.A., cu privire la revocarea reprezentantului desemnat în persoana D-nei Gresoiu Oana-Luiza și numirea unui nou reprezentant desemnat în persoana D-nei Paraschiv Simona și având în vedere hotărâre A.G.O.A. nr. 2 din 25.11.2019 prin care se reconfirmă în funcția de administrator - membru în Consiliul de Administrație al Societății DISTILERILE SABER 1789 S.A., pentru perioada rămasă din actualul mandat, respectiv până la data de 23.04.2022, a Societății N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A., CUI 24742988, J23/2372/2009, reprezentată de D-na Paraschiv Simona în vederea punerii Actului Constitutiv al Societății în concordanță cu această hotărâre se prezintă spre dezbateră și aprobarea A.G.E.A. proiectul Actului Constitutiv al Societății actualizat la data de 25.11.2019, anexat la prezenta.

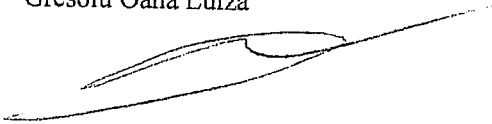
Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf



Membru al Consiliului de Administrație,
Tărcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Gresoiu Oana Luiza



Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Releveu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

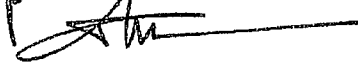
Pct.(2) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 25/26.11.2019

PROPUNERE

În vederea realizării hotărârilor A.G.E.A. din 25/26.11.2019, 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, inclusiv semnarea Actului Constitutiv al Societății actualizat conform prezentei hotărâri A.G.E.A.

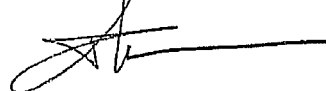
Președinte al Consiliului de Administrație

p. Salameh Nawaf


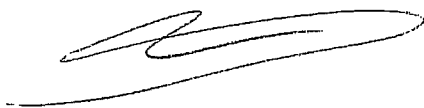


Membru al Consiliului de Administrație,

Târcavu George



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Gresoiu Oana Luiza



Societatea "DISTILERIILE SABER 1789" S.A.
C.U.I. 737852; C.I.F. RO 737852;
Sediul: Sat Pleaşa, Str. Industriei nr.2, Relevu C8,
Et. 2, camera 32, Com. Bucov, Jud. Prahova
Consiliul de Administrație

Pct.(3) din ordinea de zi a A.G.E.A. din 25/26.11.2019

PROPUNERE

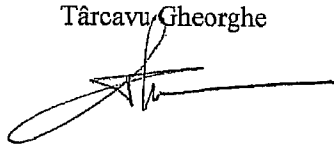
În vederea efectuării formalităților legale pentru depunerea și înregistrarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova se propune împuternicirea D-nei Cucoaneș Mirela Ștefania.

Președinte al Consiliului de Administrație
Salameh Nawaf





Membru al Consiliului de Administrație,
Târcavu Gheorghe



Membru al Consiliului de Administrație
S.C. NS & Sons Global Investment S.A.
Reprezentată de
Gresoiu Oana Luiza

