

certificare emitent

PROCURA SPECIALĂ
solicitată de Consiliul de Administrație al Societății **DISTILERIILE SABER 1789 S.A.**

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____ deținător a _____ acțiuni emise de Societatea **DISTILERIILE SABER 1789 SA** (reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (reprezentând _____ % din numărul total de drepturi de vot), numesc prin prezenta

peCNP..... sau în absența acestuia

pe.....CNP.....

(numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 25.11.2019 ora 11⁰⁰**, care își va desfășura lucrările în Județul Prahova, Com. Bucov, Sat Pleașa, Str. Industriei nr.2, releveu C8, et.2, camera 32 **sau la data celei de-a doua convocări 26.11.2019**, la aceeași oră și în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține) să exercite dreptul de vot aferente deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor Societății **DISTILERIILE SABER 1789 S.A. la data de 08.11.2019** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară		P	I	A
1.	<p>Aprobarea completării și reactualizării Actului Constitutiv al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A. în concordanță cu Hotărârea A.G.O.A. Nr. 2/25.11.2019 astfel:</p> <p>A. <u>Capitolul IX – Dispoziții finale</u> 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.”</p> <p>B. urmare a revocării de către Societatea N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. a reprezentantului său desemnat în Consiliul de Administrație al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A., D-na Gresoiu Oana-Luiza, și numirea înlocuitorului în persoana D-nei Paraschiv Simona,</p> <p>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.”</p>			

<i>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară</i>		<i>P</i>	<i>I</i>	<i>A</i>
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 Doamnei Cucoaneș Mirela Ștefania pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.			

Prin prezenta, subsemnatul confer suplimentar, puteri depline reprezentantului mai sus numit asupra oricăror alte probleme ce nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

*Semnătura deținătorului de valori mobiliare.....
nume, prenume deținător de valori mobiliare cu majuscule.....*

Data.....