

certificare emitent

**BULETIN DE VOT prin CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)
a Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A.
din data de 27/28.05.2021**

Subsemnatul (numele și prenumele acționarului persoană fizică) _____
identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____, reprezentat legal prin _____

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, CNP _____, având domiciliul în _____,

deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de Societatea DISTILERIILE SABER 1789 SA înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/814/2016, cod unic de înregistrare RO 737852, cu sediul social în Județul Prahova, Com. Bucov, Sat Pleașa, Str. Industriei nr.2, releveu C8, et.2, camera 32 (reprezentând _____% din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27.05.2021 ora 11³⁰, (reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot), 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 28.05.2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor mai sus menționată, materialele aferente ordinii de zi și propunerile de hotărâri, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință 11 mai 2021, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează (se va bifa cu X o singură opțiune în rubrica corespunzătoare: P = pentru; I = împotriva; A = abținere):

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară		P	I	A
1.	Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în baza prerogativelor conferite de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 04.04.2019 în scopul realizării măsurilor de valorificare prin vânzare a patrimoniului imobiliar al societății din cadrul Punctului de lucru situat în Mun. Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47 și din cadrul Punctului de lucru situat în Comuna Hănțești, inclusiv inițierea și derularea tuturor activităților și măsurilor ce se impun, potrivit legii, pentru solicitarea autorizațiilor de declasare a clădirilor de patrimoniu cultural existente în cadrul Punctului de lucru, autorizațiilor de demolare, demolarea și vânzarea ulterioară a imobilelor ce aparțin societății, hotărâri inițiate de la respectiva A.G.E.A. și până în prezent.			

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară		P	I	A
2.	Informare privind stadiul realizării măsurilor stabilite în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 04.04.2019 și aprobarea menținerii acestora până la îndeplinirea lor în totalitate.			
3.	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.			
4.	Împuternicirea D-nei. Cucoaneș Mirela Ștefania pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.			

NOTĂ: Pentru valabilitatea votului trebuie să bifați cu **X** căsuța corespunzătoare opțiunii dumneavoastră. Bifarea mai multor căsuțe, omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

Nume, prenume deținător de valori mobiliare cu majuscule

Semnătura deținătorului de valori mobiliare sau împuternicitului

Data: _____