

## CONVOCARE

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

## CONVOACĂ

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 27.05.2021, ora 11<sup>30</sup>, în sala de ședințe de la sediul societății din Comuna Bucov, Sat Pleașa, str. Industriei nr. 2, Jud. Prahova pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 11.05.2021, cu următoarea ordine de zi:

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 Hânțești, 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.
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.

Începând cu data de 26.04.2021 documentele care se supun dezbaterii și aprobării A.G.E.A., pot fi consultate la sediul societății între orele 10<sup>00</sup> și 16<sup>00</sup>, pe website-ul [www.saber.ro](http://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](mailto: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. 27/28.05.2021" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: [office@saber.ro](mailto: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](http://www.saber.ro).

Acționarii existenți la data de referință de 11.05.2021 persoane fizice sau juridice, în vederea adaptării la situația actuală a stării de alertă pot să transmită opiniile/proponerile/comentariile/observațiile lor referitoare la agenda A.G.E.A. și votul prin corespondență în Adunarea generală prin e-mail la adresa [office@saber.ro](mailto:office@saber.ro)) cu semnătură electronică încorporată sau prin poștă/curierat la adresa sediului societății pentru a fi înregistrate până cel târziu cu minim 48 de ore înainte de deschiderea ședinței A.G.E.A.

Pentru reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea, modelul documentului se va putea ridica de la sediul societății între orele 10<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> sau de pe website-ul [www.saber.ro](http://www.saber.ro) începând cu data de 12.05.2021 și vor fi depuse fie prin email, cu semnătură electronică încorporată, fie în original cu minim 48 de ore înainte de ședința A.G.E.A., la sediul societății.

Împuternicirea specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate în original de către acționar cu nume, prenume / denumire acționar, CNP/CUI și semnate se expediază la societate într-un plic, recomandat cu confirmare de primire, pe care se menționează în clar „PENTRU A.G.E.A. din 27/28 05.2021”.

Numărul de persoane având calitatea de acționari care vor participa efectiv (incluzând pe reprezentanții lor împuterniciți) la A.G.E.A. se va stabili în raport de restricțiile și impunerile cuprinse în măsurile în vigoare stabilite de autorități prin ordonanțele militare sau hotărârile autorităților abilitate cu referire la numărul maxim de persoane ce pot participa concomitent la activități publice și restricțiile referitoare la deplasarea persoanelor în afara și interiorul localităților de domiciliu. În prealabil, începând cu data de 20.05.2021, pentru prevenirea apariției unor situații de risc, Consiliul de Administrație va publica pe site-ul societății restricțiile

actualizate și măsurile care vor fi întreprinse pentru asigurarea bunei organizări a ședinței A.G.E.A.

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 28.05.2021 în același loc și la aceeași oră.

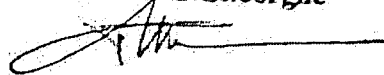
Președinte al Consiliului de Administrație,

Salameh Nawaf



Membru C.A.

Târcașu Gheorghe



Secretar C.A.,

Olenici Viorel

