

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 Ordinară a Acționarilor (reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de drepturi de vot), numesc prin prezenta

pe .....CNP..... 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 27.05.2021 ora 11<sup>30</sup>**, 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 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 **11.05.2021** (data de referință), după cum urmează:

<b>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară</b>		<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
<b>1.</b>	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.			
<b>2.</b>	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.			
<b>3.</b>	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.			
<b>4.</b>	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.....