

DISTILERIILE SABER 1789 S.A	
PLEAȘA - PRAHOVA	
Intare	Nr. 13
Lesire	
An. 2019	Luna. 02 Zi. 28

CONVOACARE

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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 04.04.2019, ora 10⁰⁰, în sala de ședințe de la sediul societății din **Comuna Bucov, Sat Pleașa** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 18.03.2019, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea măsurii de valorificare prin vânzare a patrimoniului imobiliar al societății din cadrul Punctului de Lucru situat în Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47 și din cadrul Punctului de Lucru situat în comuna Hănțești (fosta Secție de Amidon Dextrină)** mandatând Consiliul de Administrație al societății pentru a iniția și derula toate măsurile necesare în acest scop.
2. **Aprobarea măsurii de demolare a clădirilor existente în cadrul Punctului de Lucru situat în Rădăuți, Calea Cernăuți nr. 47 și din cadrul Punctului de Lucru situat în comuna Hănțești (fosta Secție de Amidon Dextrină) și mandaterea Consiliului de Administrație al societății pentru a identifica ofertele și selecționa societatea prestatoare de servicii profesionale de demolare care se încadrează în criteriile de performanță și eficiență stabilite prin caietul de sarcini destinat acestei activități complexe. Totodată, Consiliul de Administrație al societății este mandatat să inițieze și să deruleze toate activitățile și măsurile care se impun, potrivit legii, pentru solicitarea autorizațiilor de declasare a clădirilor de patrimoniu cultural existente în cadrul Punctului de Lucru din Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, să întocmească documentația necesară obținerii autorizațiilor de demolare de la Primăria Rădăuți și Primăria Hănțești, să se adreseze cu solicitări specifice, legate de activitățile de declasare (obiectivul "Fabrica de spirt" de la nr. crt. 364, cod LMI SV-II-m-B-05612 din LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015, Județul Suceava) și demolare, de la oricare altă instituție abilitată și să îndeplinească orice alte măsuri legale pentru îndeplinirea**

deciziilor AGEA în ceea ce privește declasarea, demolarea și vânzarea ulterioară a imobilelor aparținând societății.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație a societății pentru emiterea deciziei și realizarea activității de predare a arhivei societății DISTILERILE SABER 1789 S.A. către o firmă specializată în domeniul activității de arhivare și păstrare documente.
4. 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 prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. Împuternicirea D-nei. Cucoaneș Mirela Ștefania pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Începând cu data de 04.03.2019 documentele și materialele care se supun dezbaterii și aprobării adunării generale conform ordinii de zi, pot fi consultate la sediul societății între orele 10⁰⁰ și 16⁰⁰, pe website-ul 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) 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. 04/05.04.2019" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: 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.

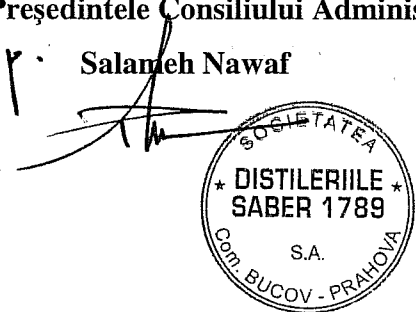
Acționarii existenți la data de referință de 18.03.2019 persoane fizice sau juridice pot participa și vota în Adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri-procură

acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea. Modelul pentru împuternicire-procură se va ridica de la sediul societății între orele 10⁰⁰ – 16⁰⁰ sau de pe website-ul www.saber.ro începând cu data de 19.03.2019 și vor fi depuse în original cu minim 48 de ore înainte de A.G.E.A., la sediul societății.

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 05.04.2019 în același loc și la aceeași oră.

Președintele Consiliului Administrație,

Salameh Nawaf



Membrii C.A.,

Târcașu Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Târcașu Gheorghe', written in a cursive style.

Secretar C.A.,

Olenici Viorel

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Olenici Viorel', written in a cursive style.