

certificare emitent

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

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____ deținător a _____ acțiuni emise de Societatea DISTILERILE 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 04.04.2019 ora 10⁰⁰**, 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 **05.04.2019**, 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 DISTILERILE SABER 1789 S.A. la data de **18.03.2019** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară		P	I	A
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 mandatarea 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.			

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară		P	I	A
3.	Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație a societății pentru emiterea deciziei și realizarea activității de predare a arhivei societății DISTILERIILE 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 acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.			
5.	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.....