

## CONVOACARE

**Consiliul de Administratie al Societății SAB RĂDĂUȚI S.A., din  
localitatea Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, jud. Suceava, CUI RO737852,  
nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077**

(societate care în baza hotărârii A.G.E.A. NR. 3/22.12.2015 își va schimba denumirea actuală în  
„DISTILERILE SABER 1789” S.A. și își va muta sediul în: jud. Prahova, com. Bucov, sat  
Pleașa, str. Industriei nr. 2, releveu C8, et. 2, camera 32)

## CONVOACĂ

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 06.04.2016, ora 10<sup>00</sup>, în sala de ședințe din sediul: **jud. Prahova, com. Bucov, sat Pleașa,  
str. Industriei nr. 2, releveu C8, et. 2, camera 32** pentru toți acționarii înregistrați în registrul  
acționarilor la data de referință 20.03.2016, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar S.C. ANB CONSULTING S.R.L. cu sediul în București, CUI 7289209, ORC J40/3084/1995 pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar care se încheie la 31.12.2015 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2016.
2. 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 Ordinare a Acționarilor.
3. Împuternicirea D-nei Cucoaneș Mirela pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.

Începând cu data de 04.03.2016 documentele și materialele care se supun dezbaterii și aprobării adunării generale conform ordinii de zi, pot fi consultate la sediul societății, la cerere, între orele 9<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup> în zilele lucrătoare, 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.O.A. 06/07.04.2016" 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 20.03.2016 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 8<sup>00</sup> – 16<sup>30</sup> începând cu data de 21.03.2016 și vor fi depuse în original, cel puțin cu 48 de ore înainte de A.G.O.A., la sediul societății.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, reprogramarea A.G.O.A se va face pentru data de 07.04.2016 în același loc și la aceeași oră.

**Președintele Consiliului Administrație,**

**Salameh Nawaf**



**Membri C.A. ,**

**Tărcavu Gheorghe**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Tărcavu Gheorghe.

**Secretar C.A.,**

**Olenici Viorel**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Olenici Viorel.