

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății **DISTILERILE 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 12.06.2020, 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 27.05.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea și/sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 pe baza raportului prezentat de consiliul de administrație; aprobarea acoperirii pierderii de 943.463,30 lei înregistrate la 31.12.2019.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
3. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020; Stabilirea programului de activitate pentru exercițiul financiar 2020.
4. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs administratorilor.
5. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație de la A.G.O.A din 28.05.2019 și până în prezent și care intră în competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
6. 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.
7. Împuternicirea D-nei, Cucoaneș Mirela Ștefania pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Începând cu data de 12.05.2020 situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, propunerea de acoperire a pierderii înregistrate la 31.12.2019, precum și celelalte documente care se supun dezbaterii și aprobării A.G.O.A., 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.O.A. 12/13.06.2020" 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 27.05.2020 persoane fizice sau juridice, în vederea adaptării la situația actuală a stării de urgență pot să transmită opiniile/proponerile/comentariile/observațiile lor referitoare la agenda A.G.O.A. și votul prin corespondență în Adunarea generală prin e-mail la adresa 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.O.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 10⁰⁰ – 16⁰⁰ sau de pe website-ul www.saber.ro începând cu data de 28.05.2020 și vor fi depuse fie prin email, cu semnătură electronică încorporată, fie în original cu minim 48 de ore înainte de A.G.O.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.O.A. din 12/13 06.2020”.

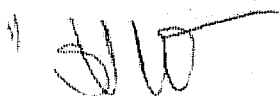
Numărul de persoane având calitatea de acționari care vor participa efectiv (incluzând pe reprezentanții lor împuterniciți) la A.G.O.A. se va stabili în raport de restricțiile și impunerile cuprinse în măsurile în vigoare stabilite de autorități prin ordonanțele militare sau hotărârile autorităților 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 01.06.2020, 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 A.G.O.A.

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 13.06.2020 în același loc și la aceeași oră.

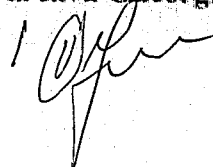
Președinte al Consiliului de Administrație,

Salameh Nawaf



Membru C.A.

Târcavu Gheorghe



Secretar C.A.,

Olenca Viorel

