

certificare emitent

**BULETIN DE VOT prin CORESPONDENȚĂ  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)  
a Societatii DISTILERIILE SABER 1789 S.A.  
din data de 22/23.10.2021**

Subsemnatul (numele și prenumele acționarului persoană fizică) \_\_\_\_\_

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, reprezentat legal prin \_\_\_\_\_

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_

deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societatea DISTILERIILE SABER 1789 SA înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/814/2016, cod unic de înregistrare RO 737852, cu sediul social în Județul Prahova, Com. Bucov, Sat Pleașa, Str. Industriei nr.2, releveu C8, et.2, camera 32 (reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.10.2021 ora 11<sup>00</sup>, (reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de drepturi de vot), 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 23.10.2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor mai sus menționată, materialele aferente ordinii de zi și propunerile de hotărâri, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință 07.10.2021, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează (se va bifa cu X o singură opțiune în rubrica corespunzătoare: P = pentru; I = împotriva; A = abținere):

<b>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară</b>		<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
<b>1.</b>	Alegerea în funcția de Administrator unic al Societății DISTILERIILE SABER 1789 S.A., pentru o nouă perioadă de mandat de patru ani, a Societății NSSGI MANAGEMENT LIMITED cu sediul în Artemidos, 3-5, et.1, Artemidos Tower birou 101, 6020, Larnaca-Cipru, înmatriculată sub nr. HE 378712 la Ministerul Energiei, Comerțului, Industriei și Turismului, Departamentul Registrului Comerțului și Perceptorul Oficial Nicosia, prin reprezentantul său desemnat: - Dl. Nawaf Salameh, cetățean român, domiciliat în Voluntari, strada Drumul Potcoavei nr. 71 A, județul Ilfov, posesor al cărții de identitate seria IF, nr. 572195, eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 24.08.2017, valabilă până la 14.09.2027, CNP 1650914400359.Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator unic este data de 07.10.2021.			

<b>Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară</b>		<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
<b>2.</b>	Aprobarea cuantumului indemnizației Administratorului unic al societății.			
<b>3.</b>	Împuternicirea Domnului Salameh Nawaf – reprezentant desemnat al Administratorului unic NSSGI MANAGEMENT LIMITED, 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.			
<b>4.</b>	Împuternicirea D-nei. Cucoaneș Mirela Ștefania pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova..			

**NOTĂ:** Pentru valabilitatea votului trebuie să bifați cu **X** căsuța corespunzătoare opțiunii dumneavoastră. Bifarea mai multor căsuțe, omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

Nume, prenume deținător de valori mobiliare cu majuscule

\_\_\_\_\_

Semnătura deținătorului de valori mobiliare sau împuternicitului

\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_